

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss (1. Lesung)	30.08.2022	öffentlich
Sozial- und Gesundheitsausschuss (2. Lesung)	18.10.2022	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan und Stellenplan 2023 für den Stab des Dezernats Soziales und Integration

Betroffene Produktgruppe

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

Beschlussvorschlag:

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2023 mit den Plandaten für die Jahre 2024 bis 2026 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	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis (Budget)
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dezernat Soziales und Integration	76 €	476.251 €	476.175 €
11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	2 €	8.471 €	8.469 €
11.05.06 REGE	2 €	2.385.937 €	2.385.935 €
Summen	80 €	2.870.659 €	2.870.579 €

und den **Teilfinanzplänen A und B** der

Produktgruppe	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Ergebnis (Budget)
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dezernat Soziales und Integration	0 €	2.500 €	2.500 €

wird zugestimmt, soweit keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden.

3. Dem **Stellenplan 2023** für den Stab des Dezernats 5 – 095 – wird zugestimmt.

Begründung:

1. Teilergebnispläne

Der Entwurf zum Ergebnisplan 2023 weist für den Stab des Dezernats Soziales und Integration insgesamt Erträge in Höhe von 80 € und Aufwendungen in Höhe von 2.870.659 € aus. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist damit ein um 205.615 € niedrigerer Zuschussbedarf geplant.

Der Budgetvergleich der einzelnen Produktgruppen ist nachstehend aufgeführt.

Produktgruppe	Ansatz 2022	Verwaltungsentwurf 2023	Veränderung (+ mehr/- weniger)
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dez. Soziales und Integration	492.223 €	476.175 €	- 16.048 €
11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	8.895 €	8.469 €	- 426 €
11.05.06 REGE	2.575.076 €	2.385.935 €	- 189.141 €
Zuschussbedarf insgesamt	3.076.194 €	2.870.579 €	- 205.615 €

Die Ansätze für die Planungsjahre 2024 bis 2026 wurden auf der Grundlage der etatisierten Erträge und Aufwendungen 2022 und der aus heutiger Sicht zu erwartenden Veränderungen gebildet:

Produktgruppe	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dez. Soziales und Integration	485.488 €	495.454	505.700
11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	8.675 €	8.896 €	9.123 €
11.05.06 REGE	2.098.655 €	2.140.676 €	2.183.539 €
Zuschussbedarf insgesamt	2.592.818 €	2.645.026 €	2.698.362 €

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der drei Produktgruppen dargestellt.

Produktgruppe 11.01.22 – Verwaltungsleitung – Dez. Soziales und Integration (Fundstelle im HH-Entwurf: Seiten 241 bis 247)

	Ansatz 2022	Verwaltungsentwurf 2023	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	207 €	76 €	- 131 €
Aufwendungen	492.430 €	476.251 €	- 16.179 €
Budget (Zuschussbedarf)	492.223 €	476.175 €	- 16.048 €

Produktgruppe 11.05.05 – Jobcenter Arbeitplus Bielefeld (Fundstelle im HH-Entwurf: Seiten 1105 bis 1109)

	Ansatz 2022	Verwaltungsentwurf 2023	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	5 €	2 €	- 3 €
Aufwendungen	8.900 €	8.471 €	- 429 €
Budget (Zuschussbedarf)	8.895 €	8.469 €	- 426 €

Die Produktgruppe 11.05.05 beinhaltet die vom Stab des Dezernats anteilig für das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld erbrachten Leistungen.

Produktgruppe 11.05.06 – REGE

(Fundstelle im Haushaltsentwurf: Seiten 1110 bis 1114)

	Ansatz 2022	Verwaltungsentwurf 2023	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	5 €	2 €	- 3 €
Aufwendungen	2.575.081 €	2.385.937 €	- 189.144 €
Budget (Zuschussbedarf)	2.575.076 €	2.385.935 €	- 189.141 €

Die Produktgruppe 11.05.06 beinhaltet den Verlustausgleich an die REGE sowie die vom Stab des Dezernats für die REGE anteilig erbrachten Leistungen.

Eine Veränderung zum vorliegenden Verwaltungsentwurf ist nicht vorhanden.

In der Anlage 1 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Haushaltes 2021 entsprechend der NKF-Systematik auf Produktgruppenebene nachrichtlich dargestellt.

2. Teilfinanzpläne

Der Entwurf der Teilfinanzpläne 2023 weist - wie in den Vorjahren - Auszahlungen in Höhe von 2.500 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen aus.

3. Stellenplan

Der Stellenplan 2023 bleibt unverändert zum Vorjahr.

Anlagen

1	Darstellung der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2021 auf Produktgruppenebene
---	--

Erster Beigeordneter

Ingo Nürnberger

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