

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Sozial- und Gesundheitsausschuss (1. Lesung)</b>	29.08.2023	öffentlich
<b>Sozial- und Gesundheitsausschuss (2. Lesung)</b>	17.10.2023	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## Haushaltsplan und Stellenplan 2024 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 2024 mit den Plandaten für die Jahre 2025 bis 2027 wie folgt zu beschließen:

- Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.01.22, 11.05.05, und 11.05.06 wird zugestimmt.
- Den **Teilergebnisplänen** der

Produktgruppe	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis (Budget)
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dezernat Soziales und Integration	76 €	491.482 €	<b>491.406 €</b>
11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	2 €	8.792 €	<b>8.790 €</b>
11.05.06 REGE	2 €	2.211.467 €	<b>2.211.465 €</b>
<b>Summen</b>	<b>80 €</b>	<b>2.711.741 €</b>	<b>2.711.661 €</b>

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 €	<b>2.500 €</b>

wird zugestimmt, soweit keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden.

- Dem **Stellenplan 2024** für den Stab des Dezernats 5 – 095 – wird zugestimmt.

Begründung:

## 1. Teilergebnispläne

Der Entwurf zum Ergebnisplan 2024 weist für den Stab des Dezernats Soziales und Integration insgesamt Erträge in Höhe von 80 € und Aufwendungen in Höhe von 2.711.741 € aus. Im Vergleich zum Jahr 2023 ist damit ein um 148.344 € niedrigerer Zuschussbedarf geplant.

Der Budgetvergleich der einzelnen Produktgruppen ist nachstehend aufgeführt:

Produktgruppe	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dez. Soziales und Integration	466.049 €	491.406 €	+ 25.357 €
11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	8.245 €	8.790 €	+ 545 €
11.05.06 REGE	2.385.711 €	2.211.465 €	- 174.246 €
<b>Zuschussbedarf insgesamt</b>	<b>2.860.005 €</b>	<b>2.711.661 €</b>	<b>- 148.344 €</b>

Die Ansätze für die Planungsjahre 2025 bis 2027 wurden auf der Grundlage der etatisierten Erträge und Aufwendungen 2023 und der aus heutiger Sicht zu erwartenden Veränderungen gebildet:

Produktgruppe	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dez. Soziales und Integration	513.650 €	522.564 €	529.776 €
11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	9.238 €	9.480 €	9.640 €
11.05.06 REGE	2.267.024 €	2.323.665 €	2.381.680 €
<b>Zuschussbedarf insgesamt</b>	<b>2.789.912 €</b>	<b>2.855.709 €</b>	<b>2.921.096 €</b>

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 221 bis 227)

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	76 €	76 €	0 €
Aufwendungen	466.125 €	491.482 €	25.357 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>466.049 €</b>	<b>491.406 €</b>	<b>25.357 €</b>

Eine Veränderung zum vorliegenden Verwaltungsentwurf ist nicht vorhanden.

**Produktgruppe 11.05.05 – Jobcenter Arbeitplus Bielefeld** (Fundstelle im HH-Entwurf: Seiten 1058 bis 1062)

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verwaltungsentwurf 2024</b>	<b>Veränderung</b> (+ mehr/- weniger)
Erträge	2 €	2 €	0 €
Aufwendungen	8.247 €	8.792 €	+ 545 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>8.245 €</b>	<b>8.790 €</b>	<b>+ 545 €</b>

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

Eine Veränderung zum vorliegenden Verwaltungsentwurf ist nicht vorhanden.

**Produktgruppe 11.05.06 – REGE**

(Fundstelle im Haushaltsentwurf: Seiten 1063 bis 1067)

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verwaltungsentwurf 2024</b>	<b>Veränderung</b> (+ mehr/- weniger)
Erträge	2 €	2 €	0 €
Aufwendungen	2.385.713 €	2.211.467 €	- 174.246 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>2.385.711 €</b>	<b>2.211.465 €</b>	<b>- 174.246 €</b>

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 2022 entsprechend der NKF-Systematik auf Produktgruppenebene nachrichtlich dargestellt.

## 2. Teilfinanzpläne

Der Entwurf der Teilfinanzpläne 2024 weist - wie in den Vorjahren - Auszahlungen in Höhe von 2.500 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen aus.

## 3. Stellenplan

Der Stellenplan 2024 bleibt unverändert zum Vorjahr.

### Anlagen

1	Darstellung der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2022 auf Produktgruppenebene
---	--

Erster Beigeordneter

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

Ingo Nürnberger