

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss (1. Lesung)	10.09.2024	öffentlich
Sozial- und Gesundheitsausschuss (2. Lesung)	29.10.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) Haushaltsplan und Stellenplan für den Doppelhaushalt 2025/2026 für den Stab des Dezernates 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 Doppel-Haushaltsplan 2025/2026 mit den Plandaten für die Jahre 2027 bis 2029 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 und Integration	2025	76 €	508.118 €	508.042 €
	2026	0 €	516.493 €	516.493 €
11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	2025	2 €	9.029 €	9.027 €
	2026	0 €	9.214 €	9.214 €
11.05.06 REGE mbH	2025	2 €	2.396.885 €	2.396.883 €
	2026	0 €	2.538.820 €	2.538.820 €
Summen	2025	80 €	2.914.034 €	2.913.954 €
	2026	0 €	3.064.527 €	3.064.527 €
und den Teilfinanzplänen A und B der				
Produktgruppe	Haushalts-jahr	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Ergebnis (Budget)
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dezernat Soziales und Integration	2025	0 €	2.500 €	2.500 €
	2026	0 €	2.500 €	2.500 €

wird zugestimmt, soweit keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden.

3. Dem **Doppel-Stellenplanentwurf 2025/2026** für den Stab des Dezernats 5 – 095 – wird zugestimmt.

Begründung:

1. Teilergebnispläne

Der Budgetvergleich der einzelnen Produktgruppen ist nachstehend aufgeführt:

Produktgruppe	Budget HH 2024	Budget Entwurf HH 2025	Veränderung Zuschussbedarf 2024-2025 (+ mehr/ - weniger)	Budget Entwurf HH 2026	Veränderung Zuschussbedarf 2025-2026 (+ mehr/ - weniger)
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dezernat Soziales und Integration	486.718 €	508.042 €	21.324 €	516.493 €	8.451 €
11.05.05 Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld	8.555 €	9.027 €	472 €	9.214 €	187 €
11.05.06 REGE mbH	2.211.230 €	2.396.885 €	185.655 €	2.538.820 €	141.935 €
Zuschussbedarf Insgesamt	2.706.503 €	2.913.954 €	207.451 €	3.064.527 €	150.573 €

Die Ansätze für die Planungsjahre 2027 bis 2029 wurden auf der Grundlage der etatisierten Erträge und Aufwendungen 2024 und der aus heutiger Sicht zu erwartenden Veränderungen gebildet:

Produktgruppe	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dez. Soziales und Integration	518.196 €	524.663 €	531.250 €
11.05.05 Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld	9.252 €	9.395 €	9.541 €
11.05.06 REGE	2.471.292 €	2.530.970 €	2.592.140 €
Zuschussbedarf insgesamt	2.998.740 €	3.065.028 €	3.132.931 €

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 235 bis 241)

	Ansatz 2024	Entwurf HH 2025	Veränderung 2024-2025 (+ mehr/ - weniger)	Entwurf HH 2026	Veränderung 2025-2026 (+ mehr/ - weniger)
Erträge	76 €	76 €	0 €	0 €	-76 €
Aufwendungen	486.794 €	508.118 €	21.324 €	516.493 €	8.375 €
Budget (Zuschussbedarf)	486.718 €	508.042 €	21.324 €	516.493 €	8.451 €

Eine Veränderung zum vorliegenden Verwaltungsentwurf ist nicht vorhanden.

Produktgruppe 11.05.05 – Jobcenter Arbeitplus Bielefeld (Fundstelle im HH-Entwurf: Seiten 1101 bis 1105)

	Ansatz 2024	Entwurf HH 2025	Veränderung 2024-2025 (+ mehr/-weniger)	Entwurf HH 2026	Veränderung 2025-2026 (+ mehr/-weniger)
Erträge	2 €	2 €	0 €	0 €	-2 €
Aufwendungen	8.557 €	9.029 €	472 €	9.214 €	185 €
Budget (Zuschussbedarf)	8.555 €	9.027 €	472 €	9.214 €	187 €

Die Produktgruppe 11.05.05 beinhaltet die vom Stab des Dezernates 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 1106 bis 1110)

	Ansatz 2024	Entwurf HH 2025	Veränderung 2024-2025 (+ mehr/-weniger)	Entwurf HH 2026	Veränderung 2025-2026 (+ mehr/-weniger)
Erträge	2 €	2 €	0 €	0 €	-2 €
Aufwendungen	2.211.232 €	2.396.887 €	185.655 €	2.538.820 €	141.933 €
Budget (Zuschussbedarf)	2.211.230 €	2.396.885 €	185.655 €	2.538.820 €	141.935 €

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

Die Schulsozialarbeit an Bielefelder Grundschulen wird zu etwas mehr als der Hälfte durch Landesmittel gefördert. Die Landesförderung wird nicht jährlich dynamisiert. Durch die steigenden Personalkosten entsteht somit ein größer werdendes Delta. Daher muss der Verlustausgleich für 2025 um 5.116 Euro und für 2026 um 90.421 Euro erhöht werden. Dieser Mehraufwand wird durch absehbare Minderaufwendungen in 2024 in Höhe von ca. 187.000 Euro ausgeglichen.

Es wird davon ausgegangen, dass das Land für 2027 wieder eine Dynamisierung der Mittel - wie bislang auch unregelmäßig - vornehmen wird. Daher erfolgen bei den Planwerten 2027 bis 2029 keine Veränderungen.

Die Veränderungen zum vorliegenden Verwaltungsentwurf sind in der Anlage 1 dargestellt.

In der Anlage 2 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Haushaltes 2023 entsprechend der NKF-Systematik auf Produktgruppenebene nachrichtlich dargestellt.

2. Teilfinanzpläne

Der Entwurf der Teilfinanzpläne 2025 und 2026 weist - wie in den Vorjahren - jährliche Auszahlungen in Höhe von 2.500 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen aus.

3. Stellenplan

Der Stellenplan 2025/2026 bleibt unverändert.

Anlagen

1

Veränderungsliste

2

Darstellung der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2023 auf Produktgruppenebene

Erster Beigeordneter

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

Ingo Nürnberger