

Beschlussvorlage der Verwaltung
Nachtragsvorlage

Diese Vorlage
☐ ersetzt die Ursprungsvorlage.
☒ ergänzt die Ursprungsvorlage.

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss		öffentlich
Seniorenrat		öffentlich
Integrationsrat		öffentlich
Psychiatriebeirat		nicht öffentlich
Beirat für Behindertenfragen		öffentlich
Sozial- und Gesundheitsausschuss	29.10.2024	öffentlich

<p>Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)</p> <p>Haushaltsplan und Stellenplan für den Doppelhaushalt 2025/2026 für das Büro für Sozialplanung</p>																												
<p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Die Beiräte und der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfehlen dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2025/2026 mit den Plandaten für die Jahre 2027 bis 2029 wie folgt zu beschließen:</p> <p>1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.31 wird zugestimmt.</p> <p>2. Dem Teilergebnisplan der</p> <table border="1"><thead><tr><th>Produktgruppe</th><th>Haushalts-jahr</th><th>mit ordentlichen Erträgen</th><th>mit ordentlichen Aufwendungen</th><th>Ergebnis (Budget)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">11.01.31 Integrierte Sozialplanung u. Prävention</td><td>2025</td><td>83.517 €</td><td>4.447.286 €</td><td>4.363.769 €</td></tr><tr><td>2026</td><td>81.517 €</td><td>4.700.160 €</td><td>4.618.643 €</td></tr></tbody></table> <p>und den Teilfinanzplänen A und B der</p> <table border="1"><thead><tr><th>Produktgruppe</th><th>Haushalts-jahr</th><th>Investive Einzahlungen</th><th>Investive Auszahlungen</th><th>Ergebnis (Budget)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">F0_0131 Integrierte Sozialplanung u. Prävention</td><td>2025</td><td>0 €</td><td>29.000 €</td><td>29.000 €</td></tr><tr><td>2026</td><td>0 €</td><td>29.000 €</td><td>29.000 €</td></tr></tbody></table> <p>wird zugestimmt, soweit im Einzelfall keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden.</p> <p>3. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppe 11.01.31 für den Doppelhaushalt 2025/2026 wird zugestimmt.</p>	Produktgruppe	Haushalts-jahr	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis (Budget)	11.01.31 Integrierte Sozialplanung u. Prävention	2025	83.517 €	4.447.286 €	4.363.769 €	2026	81.517 €	4.700.160 €	4.618.643 €	Produktgruppe	Haushalts-jahr	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Ergebnis (Budget)	F0_0131 Integrierte Sozialplanung u. Prävention	2025	0 €	29.000 €	29.000 €	2026	0 €	29.000 €	29.000 €
Produktgruppe	Haushalts-jahr	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis (Budget)																								
11.01.31 Integrierte Sozialplanung u. Prävention	2025	83.517 €	4.447.286 €	4.363.769 €																								
	2026	81.517 €	4.700.160 €	4.618.643 €																								
Produktgruppe	Haushalts-jahr	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Ergebnis (Budget)																								
F0_0131 Integrierte Sozialplanung u. Prävention	2025	0 €	29.000 €	29.000 €																								
	2026	0 €	29.000 €	29.000 €																								

4. Dem **Doppelstellenplan** 2025/2026 für das Büro für Sozialplanung wird unter Berücksichtigung der als Anlage 2 beigefügten Veränderungsliste mit den aufgeführten Änderungen zugestimmt.

Begründung:

Die Haushaltsplanung des Amtes 540 wurde auf Grundlage der Vorschläge eines stadtweiten Konsolidierungsgremiums, welches von der Kämmerei aufgrund der angespannten Haushaltslage einberufen wurde, im Vergleich zur Ursprungsvorlage angepasst.

Die Steigerungsraten der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen wurden entsprechend der städtischen Personalkostenplanung im Haushalt des Dezernats 1 ab 2027 von 2,5 auf 1,5 Prozent abgesenkt. Dies führt zu einem Einsparvolumen von 115.417 € in den drei Jahren im Vergleich zur ursprünglichen Planung. Diese Steigerungsrate entspricht den Annahmen der Kämmerei für die Kostenentwicklung bei den städtischen Beschäftigten. Hinzu kommen Einsparungen von insgesamt 40.000 € durch die Abwertung der Stelle 540 00 310.

Alle Änderungen zur Ursprungsvorlage sind in roter Schriftfarbe dargestellt.

1. Teilergebnisplan

Der Entwurf des Teilergebnisplans 2025/2026 weist für das Büro für Sozialplanung für 2025 Erträge von 83.517 € und Aufwendungen von **4.447.286 €** und für 2026 Erträge von 81.517 € und Aufwendungen von **4.700.160 €** aus. Der Zuschussbedarf liegt in 2025 bei **4.363.769 €** und in 2026 bei **4.618.643 €**.

Der Budgetvergleich der Produktgruppe 11.01.31 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)
11.01.31 Integrierte Sozialplanung u. Prävention	4.057.855 €	4.363.769 €	+305.914 €	4.618.643 €	+254.874 €

Die Ansätze für die Planungsjahre 2027 bis 2029 wurden auf der Grundlage der etatisierten Erträge und Aufwendungen 2023 und der aus heutiger Sicht für die drei Folgejahre zu erwartenden Veränderungen gebildet:

Produktgruppe	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
11.01.31 Integrierte Sozialplanung und Prävention	4.564.046 €	4.612.081 €	4.664.222 €

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 11.01.31 dargestellt und wesentliche Aspekte des Haushaltsplanentwurfes 2025/2026 erläutert. Weiter vertiefend sind in der Anlage 1a (für 2025) und Anlage 1b (für 2026) die Erträge und Aufwendungen auf Produkt- bzw. Teil-/Unter-produktebene aufgeführt.

Produktgruppe 11.01.31 – Integrierte Sozialplanung und Prävention

	Ansatz 2024	Entwurf HH 2025	Veränderung 2024-2025	Entwurf HH 2026	Veränderung 2025-2026
			(+ mehr/- weniger)		(+ mehr/- weniger)
Erträge	47.517 €	83.517 €	+36.000 €	81.517 €	-2.000 €
Aufwendungen	4.294.472 €	4.447.287 €	+152.815 €	4.700.161 €	+252.874 €
Budget (Zuschussbedarf)	4.246.955 €	4.363.769 €	+116.814 €	4.618.643 €	+254.874 €

Die Produktgruppe beinhaltet u.a. Personalaufwendungen, Mittel für Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen der Stadtteilkoordination und Stadtteilzentren, den Teilhabefonds sowie die Mittel für die Open Sundays und die Familiengrundschulzentren, deren 20-prozentiger kommunaler Eigenanteil aus den Haushaltsmitteln von 540 finanziert wird.

Der Zuschussbedarf in der Produktgruppe 11.01.31 erhöht sich nach dem Verwaltungsentwurf in 2025 gegenüber dem Vorjahr um rd. 316 T€. Hintergrund sind tarifbedingte höhere Personalaufwendungen, die sowohl die Verwaltung als auch die freien Träger betreffen und im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen von der Stadt refinanziert werden.

In 2026 erhöht sich der Zuschussbedarf um weitere 275 T€, was insbesondere auf die für 2026 geplante Eröffnung des Stadtteilzentrums HELLI und den damit verbundenen Mehraufwendungen zurückzuführen ist.

Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen

Losgelöst von der o.a. produktgruppenorientierten Darstellung sind nachstehend die dem Büro für Sozialplanung zugeordneten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen nachrichtlich zusammengefasst aufgeführt. Diese enthalten in einzelnen Positionen auch die Erhöhung von Vertragssummen wegen steigender Personalkosten.

Beschreibung	2024	2025	2026
<u>Stadtteilzentren:</u>			
Grüner Würfel (einschl. Miete und Sachmittel)	388.462	405.202	410.676
Stadtteilküche Sieker	118.371	120.679	123.696
Stadtteilzentrum Jöllenbeck im Oberlohmannshof	525.301	595.964	610.863
Stadtteilzentrum Windflöte	251.450	267.746	274.440
Alleinerziehende in Bielefeld	107.083	109.760	112.504
Fortsetzung Stadtteilkoordination	132.724	136.257	139.664
Workshops Empowerment	47.475	48.662	49.878
Open Sundays (einschl. Durchführungskosten)*	162.312	329.582	337.822
Summe	2.057.737	2.310.163	2.349.184

*Zur flächendeckenden Versorgung mit Open Sundays wurden mit Beschluss des Finanz- und Personalausschusses ab 03/2024 Mittel der mobilen Stadtteilarbeit Viertelpunkt für die Open Sundays umgewidmet und ab 2025 vollumfänglich im Haushalt veranschlagt (Drs.-Nr. 6718/2020-2025).

2. Teilfinanzpläne

Der Entwurf der Teilfinanzpläne 2025/2026 weist jeweils Auszahlungen in Höhe von 4.000 € aus. Diese Mittel sind für nachstehende Maßnahmen/Projekte vorgesehen:

Produktgruppe lt. Finanzplan	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- u. Auszahlungen 2025	Ein- u. Auszahlungen 2026
F0_0131	Fortschreibung BGA Festwerte	1.000 €	1.000 €
F0_0131	GWG Amt intern	3.000 €	3.000 €
F0_0131	Maßnahmen zur Stadtbildpflege	25.000 €	25.000 €
Summe		29.000 €	29.000 €

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

Anlagen

1a	Haushaltsentwurf 2025 (Erträge und Aufwendungen) auf Produktebene
1b	Haushaltsentwurf 2026 (Erträge und Aufwendungen) auf Produktebene
2	Veränderungsliste Verwaltungsentwurf Stellenplan 2025/2026
3	Begründung und Refinanzierung der Personalmehrbedarfe Stellenplan 2025/2026
4	Darstellung der Rechnungsergebnisse 2023 auf Produktgruppenebene (SAP-Auswertung)

Erster Beigeordneter

Ingo Nürnberger

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