

500, 04.09.2019, 2616

Veränderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021 (Ergebnisplan) für das Amt für soziale Leistungen - Sozialamt - für die Beratungen in den Fachausschüssen

Haushaltsneutrale gesamtstädtische Umschichtungen

Lfd. Nr.	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element / Kostenstelle	Ansatz alt E 20	2020 Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt E 20	2021 Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt E 20	2022 Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt E 20	2023 Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt E 20	2024 Ansatz neu	Saldo	Begründung
1	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.05.03.04.0002.02	2.640.000	2.552.700	-87.300	2.514.000	2.426.700	-87.300	2.569.080	2.481.780	-87.300	2.625.262	2.537.962	-87.300	2.682.667	2.595.267	-87.300	Der Fahrdienst für die Unterkunft "Rüti" wird ab 2020 von MoBiel übernommen. Die Abrechnung erfolgt über das Amt für Verkehr (s. hierzu auch Dr.-Nr. 9009/2014-2020). Deshalb erfolgt eine Ansatzumschichtung vom Amt für soziale Leistungen - Sozialamt - zum Amt für Verkehr.
Zwischensumme						-87.300													

Veränderungen bei den in Delegation für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erbrachten Leistungen (vollständig haushaltsneutral)

Lfd. Nr.	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element / Kostenstelle	Ansatz alt E 20	2020 Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt E 20	2021 Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt E 20	2022 Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt E 20	2023 Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt E 20	2024 Ansatz neu	Saldo	Begründung	
2	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen, überört. Träger	53310100	11.05.03.03.0001	0	2.250.000	2.250.000	0	1.125.000	1.125.000	0	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	Der LWL ist ab 2020 für die Leistungen der Frühförderung zuständig. Die örtlichen Träger werden aber für Bestandsfälle bis zum 31.07.2022 herangezogen. Die Kosten werden zu 100% erstattet. Redaktionelle Anpassung der Planwerte.
3	Erträge aus Kostenerstattungen von GV, überört. Träger	44820100	11.05.03.03.0001	-20.400	-2.270.400	-2.250.000	-20.808	-1.145.808	-1.125.000	-21.224	-396.224	-375.000	-21.649	-21.649	0	-22.082	-22.082	0	0	Kostenerstattung des LWL für in Delegation erbrachte Leistungen (s. Nr. 2)
4	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen, überört. Träger	53310100	11.05.03.02.0001	1.750.000	0	-1.750.000	1.785.000	0	-1.785.000	1.820.700	0	-1.820.700	1.857.114	0	-1.857.114	1.894.256	0	-1.894.256	0	Keine Heranziehung des örtl. Trägers mehr durch den LWL für Leistungen nach dem Kap. 7 SGB XII (ambulante Hilfe zur Pflege) für Personen im ambulanten betreuten Wohnen. Redaktionelle Anpassung der Planwerte.
5	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern, außerhalb von Einrichtungen, überört. Träger	42110103	11.05.03.02.0001	-91.800	0	91.800	-93.636	0	93.636	-95.509	0	95.509	-97.419	0	97.419	-99.367	0	99.367	0	Analoge Anpassung der Erträge zu lfd. Nr. 4
6	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen, überörtlich. Träger	42110104	11.05.03.02.0001	-40.800	0	40.800	-41.616	0	41.616	-42.448	0	42.448	-43.297	0	43.297	-44.163	0	44.163	0	Analoge Anpassung der Erträge zu lfd. Nr. 4
7	Erträge aus Kostenerstattungen von GV, überört. Träger	44820100	11.05.03.02.0001	-1.617.400	0	1.617.400	-1.649.748	0	1.649.748	-1.682.743	0	1.682.743	-1.716.398	0	1.716.398	-1.750.726	0	1.750.726	0	Analoge Anpassung der Erträge zu lfd. Nr. 4
Zwischensumme LWL						0														

Veränderungen aufgrund von Personalmehrbedarfen ab 2020

Lfd. Nr.	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element / Kostenstelle	Ansatz alt E 20	2020 Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt E 20	2021 Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt E 20	2022 Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt E 20	2023 Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt E 20	2024 Ansatz neu	Saldo	Begründung	
8	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	44810000	11.05.03.03.0005	-465.274	-487.774	-22.500	-465.274	-487.774	-22.500	-465.274	-487.774	-22.500	-465.274	-487.774	-22.500	-465.274	-487.774	-22.500	0,5 Stelle Sachbearbeitung Schwerbehindertenausweise. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe der Stadt. Die bisher noch z. T. durch Mitarbeiter des Landes NRW wahrgenommenen Tätigkeiten werden bei Personalwechseln künftig durch Mitarbeiter der Stadt Bielefeld wahrgenommen; die Refinanzierung der städt. Personalkosten durch das Land NRW ist nach dem Konnexitätsprinzip sichergestellt.	
9	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	44810000	11.05.03.04.0001	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Stadt Bielefeld führt ein Wohnungslosenhilfeprojekt des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW aus. Es entstehen Personalkosten für 2,0 Stellen i. H. v. 120.000 €, die vom Land refinanziert werden.
Zwischensumme						-142.500			-22.500			-22.500			-22.500			-22.500		

Veränderungen insgesamt

-229.800

-109.800

-109.800

-109.800

-109.800