

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025 (Ergebnisplanung)

für die Beratungen in den Fachausschüssen

Teil 1: Allgemeine Veränderungen

Lfd. Nr.	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element / Kostenstelle	2022			2023			2024			2025			Begründung
				Ansatz alt G 10	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt G 10	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt G 10	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt G 10	Ansatz neu	Saldo	
1	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	44910000	11.05.01.01.0001	-73.393.200	-67.640.760	5.752.440	-74.861.064	-68.993.575	5.867.489	-76.358.285	-70.373.447	5.984.838	-77.885.451	-71.780.916	6.104.535	Anpassung auf die nach aktueller Rechtslage für 2022 festgelegte Bundesbeteiligung; die Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge werden nur noch mit der allgemeinen Beteiligungsquote berücksichtigt.
2	Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	53320000	11.05.03.02.0002	16.700.000	11.100.000	-5.600.000	17.034.000	11.322.000	-5.712.000	17.374.680	11.548.440	-5.826.240	17.722.174	11.779.409	-5.942.765	Verbesserte Pflegekassenleistungen ab 2022 durch "Pflegereform" (Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung)
3	Pflegewohngeld	53180001	11.05.03.02.0003	8.050.000	7.850.000	-200.000	8.211.000	8.007.000	-204.000	8.375.220	8.167.140	-208.080	8.542.724	8.330.483	-212.241	Verbesserte Pflegekassenleistungen werden auch zu Minderaufwand beim Pflegewohngeld führen.
4	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.05.03.04.0001	1.508.000	1.533.000	25.000	1.538.160	1.563.660	25.500	1.568.923	1.594.933	26.010	1.600.302	1.626.832	26.530	Der Landschaftsverband hat angekündigt, sich aus der anteiligen Finanzierung von Mietkosten des Tagesaufenthaltes „Kava“ zurückzuziehen.
Zwischensumme Teil 1						-22.560			-23.011			-23.472			-23.941	

Teil 2: Veränderungen aufgrund des Corona-Aktionsplans

Lfd. Nr.	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element / Kostenstelle	2022			2023			2024			2025			Begründung
				Ansatz alt G 10	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt G 10	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt G 10	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt G 10	Ansatz neu	Saldo	
1	Bildung und Teilhabe – Einfache Antragstellung und längere Bewilligungszeiträume von ergänzender Lernförderung															s. Beschlussvorlage 1614/2020-2025 Anlage 2, Maßnahme-Nr. 500-2 Plan 2022 = 57.000 €
2	Gruppenlernförderung an Schulen in ausgewählten Quartieren	53380000	11.05.02.05	0	324.000	324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	s. Beschlussvorlage 1614/2020-2025 Anlage 2, Maßnahme-Nr. 500-8 Plan 2022 = 105.000 €
3	Unterstützung geflüchteter Kinder / Kinder mit Migrationshintergrund beim Erwerb bzw. bei der Verbesserung der deutschen Sprache in der Grundschule															s. Beschlussvorlage 1614/2020-2025 Anlage 2, Maßnahme-Nr. 500-7 Plan 2022 = 162.000 €
4	Mehr Bielefeld-Pass - mehr Teilhabe	53390000	11.05.02.05	99.853	159.853	60.000	78.900	78.900	0	47.705	47.705	0	48.660	48.660	0	s. Beschlussvorlage 1614/2020-2025 Anlage 2, Maßnahme-Nr. 500-1
5	Digitale Teilhabe für Senior*innen in Heepen	53180000	11.05.03.01.0002	1.265.000	1.266.000	1.000	1.290.300	1.290.300	0	1.316.106	1.316.106	0	1.342.428	1.342.428	0	s. Beschlussvorlage 1614/2020-2025 Anlage 2, Maßnahme-Nr. 500-6
6	Schuldner- und Insolvenzberatung für Bielefelder Bürger*innen	53180000	11.05.03.04.0001	1.508.000	1.550.000	42.000	1.538.160	1.538.160	0	1.568.923	1.568.923	0	1.600.302	1.600.302	0	s. Beschlussvorlage 1614/2020-2025 Anlage 2, Maßnahme-Nr. AGW-3
7	Aufstockung von Fachkräftenstellen in der Beratung und Begleitung von Frauen	53180000	11.05.03.05	766.000	866.000	100.000	781.320	781.320	0	796.946	796.946	0	812.885	812.885	0	s. Beschlussvorlage 1614/2020-2025 Anlage 2, Maßnahme-Nr. 500-3
8	Pflegeportal digital und virtueller Pflegestützpunkt	54310008	500100	23.012	23.712	700	23.012	23.012	0	23.012	23.012	0	23.012	23.012	0	s. Beschlussvorlage 1614/2020-2025 Anlage 2, Maßnahme-Nr. 500-4
Zwischensumme Teil 2						527.700			0			0			0	

Veränderungen insgesamt

505.140

-23.011

-23.472

-23.941

Hinweis zu den Veränderungen aufgrund des Corona-Aktionsplans:

Die beschlossene Maßnahme-Nr. 500-5 (Ausbau offener aufsuchender Angebote im öffentlichen Raum / Streetwork für Senior*innen) wird mit einer Mehrstelle umgesetzt, vgl. dazu Anlage 7 – Ergänzung zur Veränderungsliste für den Stellenplan 2022.