



Bielefeld

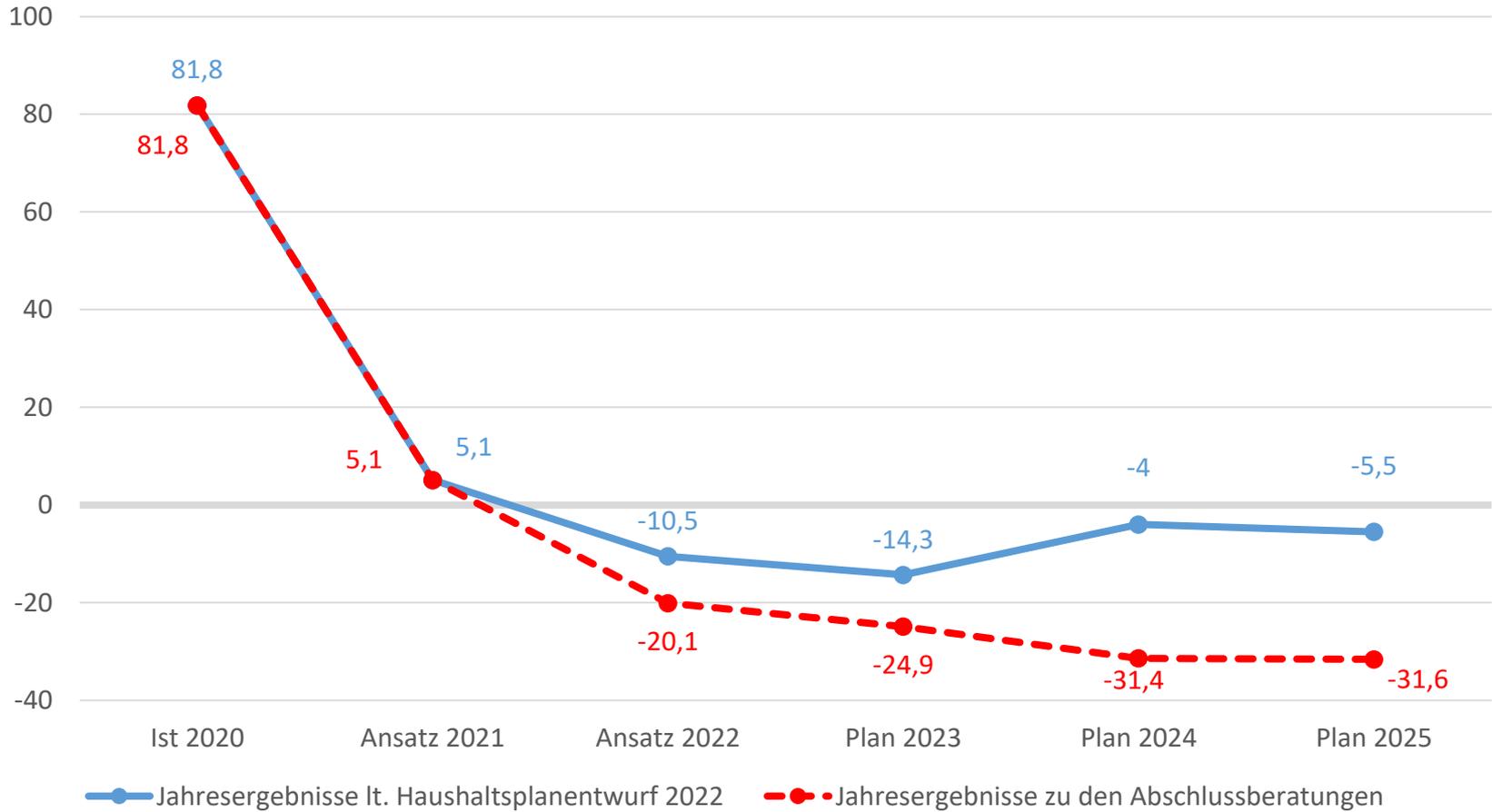
22.11.2021

**Informationen über den Stand des
Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2022
im Rahmen der Abschlussberatungen des
Finanz- und Personalausschusses**

Stadt Bielefeld

Jahresergebnisse

in Mio. EUR



Stellenplan 2022

Insgesamt **378,2 Mehrstellen**, u.a.

43,3	im Amt für Schule
39	im Jugendamt
37,6	bei der Berufsfeuerwehr
35	im Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen
32,5	im Ordnungsamt
31,9	im Amt für Verkehr
27,3	im Sozialamt
20,5	im Bauamt

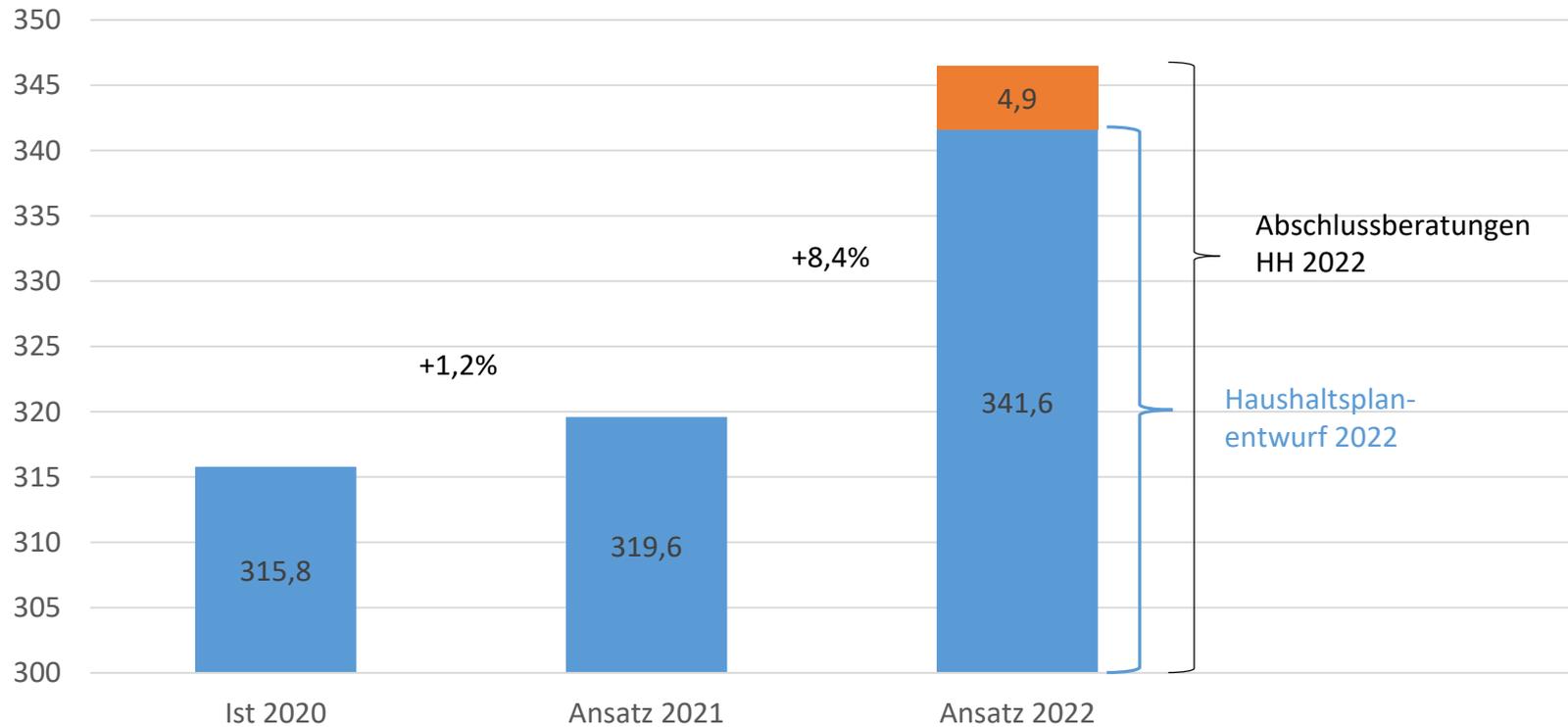
Stellenplan 2022

Weitere Mehrstellen

21,5	im Bürgeramt
15,4	im Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
12,7	im Umweltamt

Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand

in Mio. EUR



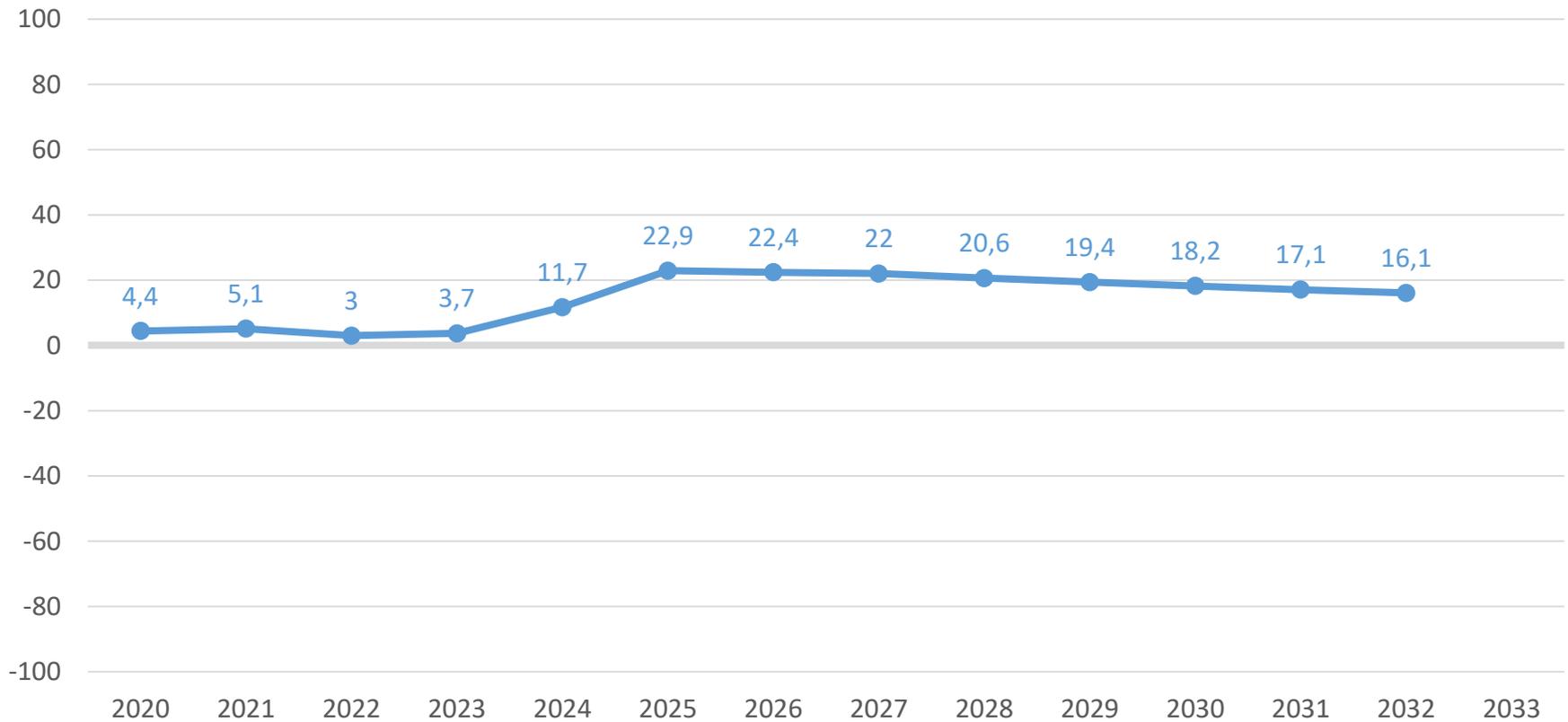
Ursachen der Steigerung im zahlungswirksamen Personalaufwand

in Mio. EUR

Mehrpersonal (einschl. Fortführung überplanmäßiger Coroneinsätze)	20
Besoldungs- und Tariferhöhungen	4,5
Strukturelle und rechtliche Veränderungen (Beförderungen, familienbezogene Zuschläge, Anpassung der Alimentation kinderreicher Familien, Anpassung Beihilfe)	1,4
Stelleneinsparungen	- 0,8
Abbau überplanmäßiger Einsätze	- 0,3
Reduzierung aufgrund der Rechnungsergebnisse	- 7
	17,8

Projektion 2032 - Jahresergebnisse

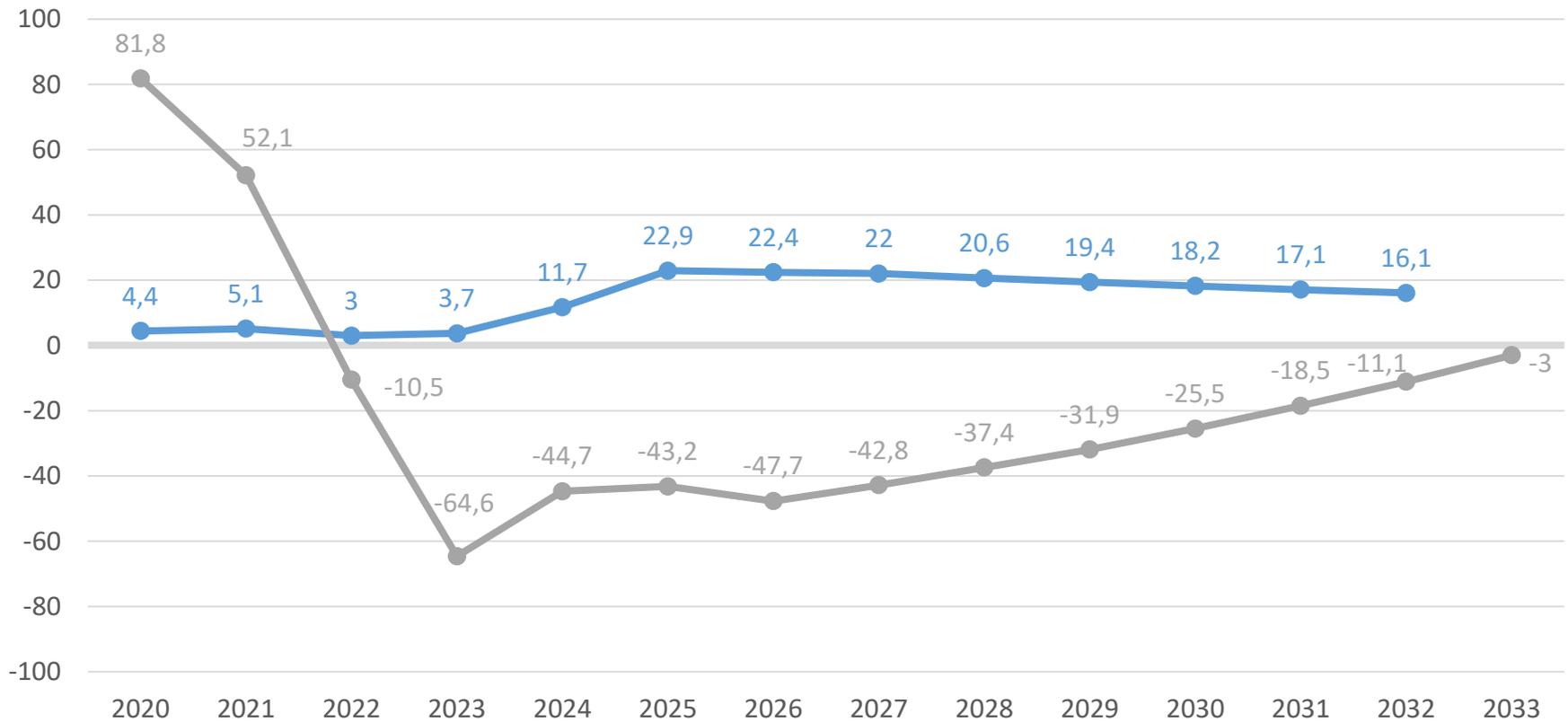
in Mio. EUR



—●— lt. Projektion 2032 (erstellt 2019)

Projektion 2033 - Jahresergebnisse

in Mio. EUR

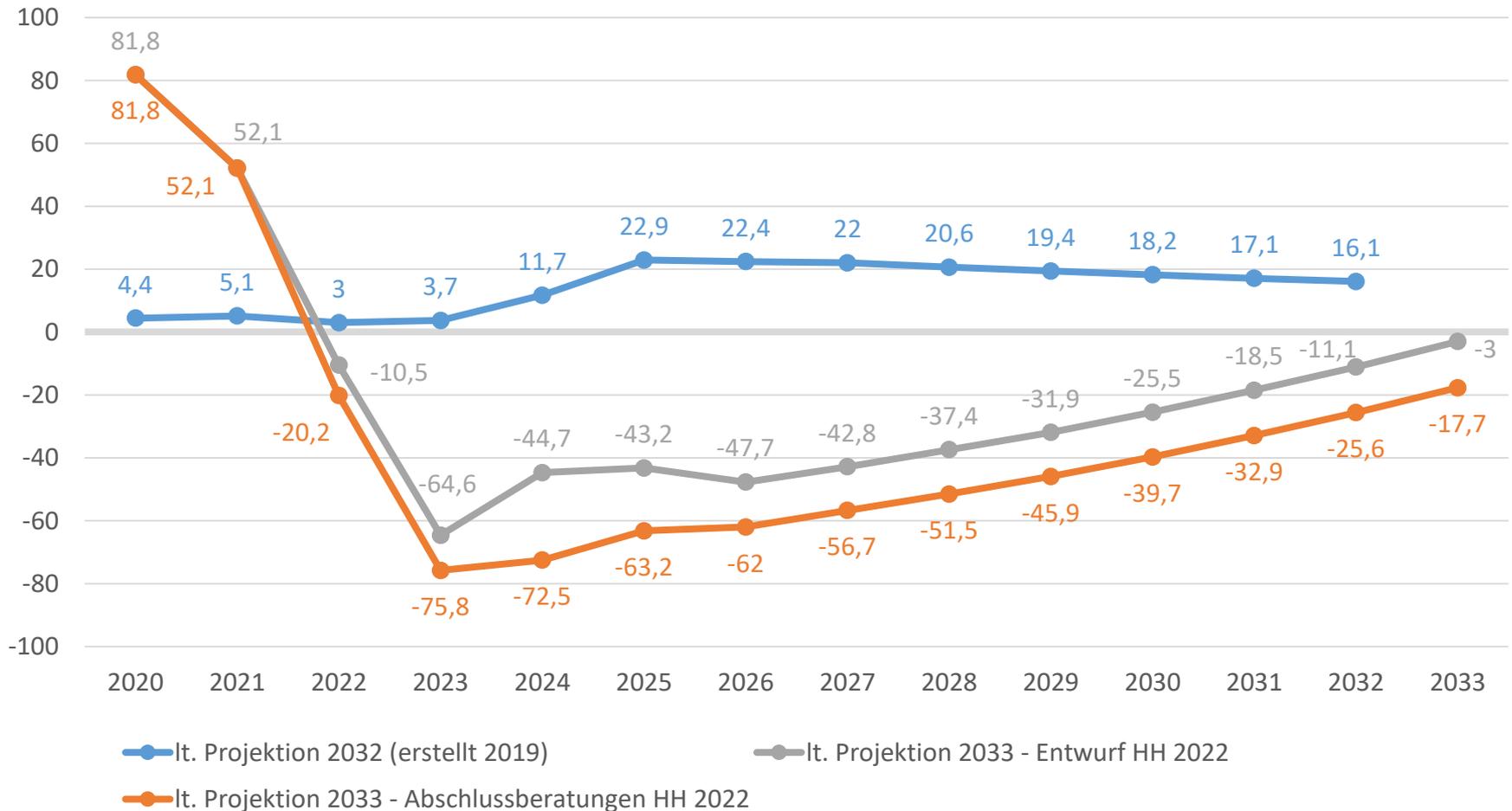


—●— lt. Projektion 2032 (erstellt 2019)

—●— lt. Projektion 2033 - Entwurf HH 2022

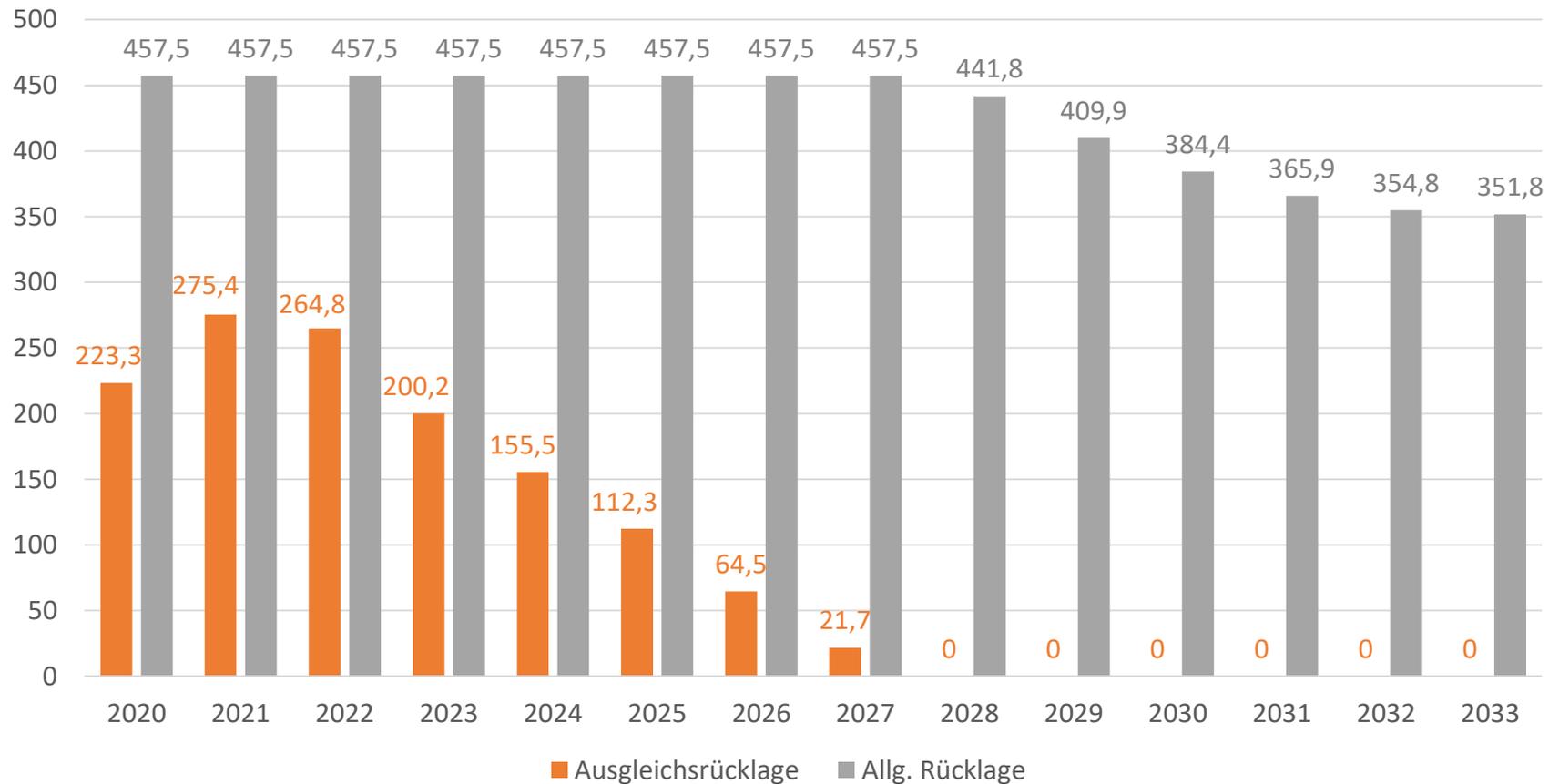
Projektion 2033 - Jahresergebnisse

in Mio. EUR

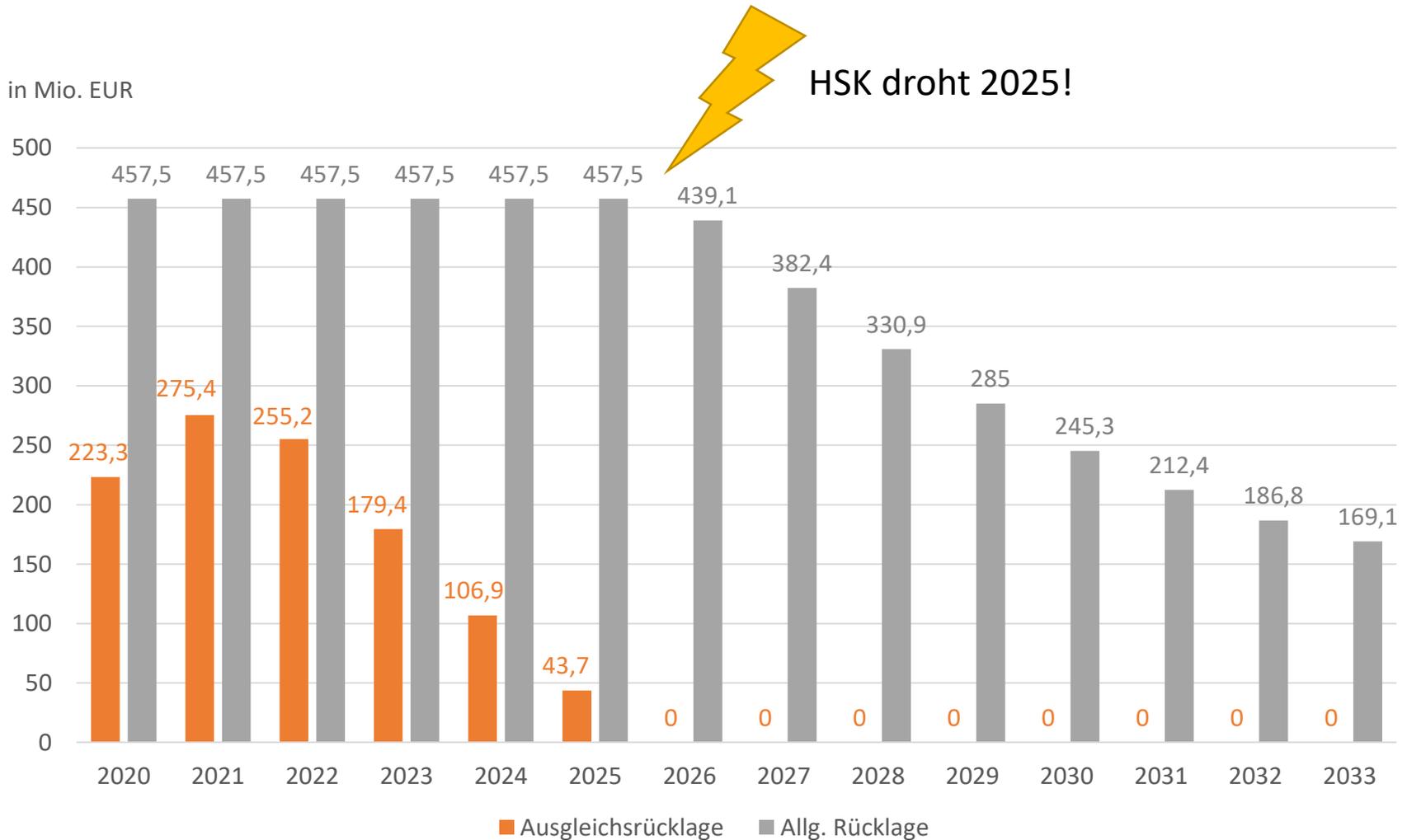


Projektion 2033 – Rücklagen Entwurf HH 2022

in Mio. EUR



Projektion 2033 – Rücklagen Abschlussberatungen HH 2022



Fazit

1.	Bisher keine Gefährdung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2022
2.	Fehlbeträge in den Jahren 2022 bis 2025
3.	Haushaltsausgleich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
4.	Weiterhin sehr begrenzte Handlungsspielräume
5.	Nach der jetzigen Projektion 2033 droht Haushaltssicherung in 2025