

Übersicht wesentlicher Haushaltspositionen nach den Teilergebnisplänen auf Produktgruppenebene

Produktgruppe 11.01.66

SGA, Seniorenrat, Beiräte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
11	Personalaufwendungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Amt für soziale Leistungen - Sozialamt - für die Geschäftsführung der politischen Gremien zuständig sind. <i>(Erläuterungen siehe Beschlussvorlage)</i>	93.408	151.733
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsführung der Gremien (z. B. Mieten, Druckkosten, Portokosten, Büromaterial)	46.689	47.551

Produktgruppe 11.05.01

Grundsicherung für Arbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen davon: Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung <i>(Erläuterungen siehe Beschlussvorlage)</i> Personalkostenerstattung vom Jobcenter Arbeit <i>plus</i> für städt. Personal und Personal- und Sachkostenerstattung für die bei der Stadt Bielefeld eingekauften Leistungen	35.956.372	36.452.655
		27.120.900	27.532.740
		8.835.472	8.919.850
11	Personalaufwendungen Für städtisches Personal im Jobcenter Arbeit <i>plus</i> und für eingekaufte Leistungen	8.782.057	8.862.477
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Kostenerstattungen an REGE mbH <i>(Komm. Anteil an den Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II für verschiedene Projekte)</i> Kostenerstattungen an Arbeit <i>plus</i> <i>(Kommunaler Finanzierungsanteil an den der Verwaltungskosten des Jobcenters, (15,2%))</i>	5.084.776	5.117.267
		840.000	830.000
		4.244.664	4.287.111

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
15	Transferaufwendungen davon: Leistungen für Unterkunft und Heizung <i>(Erläuterungen siehe Beschlussvorlage)</i> Einmalige Leistungen n. § 22 SGB II <i>(Erläuterungen siehe Beschlussvorlage)</i> Einmalige Leistungen n. § 24 SGB II Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II <i>(Erläuterungen siehe Beschlussvorlage)</i>	90.131.605 82.130.000 1.833.490 2.217.140 3.800.000	89.626.902 83.378.000 1.086.000 2.122.000 2.888.412
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen Mietzahlungen an den IBB u. ISB sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen, Büromaterial usw.	207.536	213.475

Produktgruppe 11.05.02

Sicherung des Lebensunterhalts

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon: Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz <i>(Es wird davon ausgegangen, dass das Land aufgrund der steigenden Aufwendungen für Asylbewerber die Zuweisungen an die Kommunen erhöhen wird (Zuweisung 2012: 929.026 €))</i>	683.964 667.661	1.144.537 1.096.220
3	Sonstige Transfererträge Kostenersatz Dritter und Rückzahlungen für gewährte SGB XII-Leistungen <i>(Mehrerträge aufgrund gestiegener Fallzahlen)</i>	1.068.089	1.566.920
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen davon: Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII <i>(Erläuterungen siehe Beschlussvorlage)</i> Erstattung des LWL für die durch die Stadt in Delegation erbrachten Sozialleistungen nach SGB XII <i>(Fallzahlsteigerungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen im betreuten Wohnen führen zu einem Mehraufwand für den LWL, dadurch erhöht sich auch die Erstattung)</i>	10.811.400 8.642.500 2.008.900	18.615.237 15.878.308 2.586.929
11	Personalaufwendungen <i>(Erläuterungen siehe Beschlussvorlage)</i>	3.727.957	4.240.365

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Kostenerstattungen an andere Gemeinden nach SGB XII <i>(Nach dem Gesetz zur Änderung des SGB XII sollen bei der Grundsicherung die wechselseitigen Erstattungen zwischen den Sozialhilfeträgern entfallen (2013 = -10.000 €))</i> Erstattung an die REGE mbH für aktivierende Maßnahmen Erstattung an Krankenkassen für die Betreuung von Asylbewerbern <i>(Auf Basis der aktuellen Abrechnungen konnte der Mittelbedarf reduziert werden, die zu leistenden Abschlagszahlungen haben sich als kostendeckend erwiesen)</i>	925.635 160.000 236.000 525.000	793.274 150.000 236.000 400.000
15	Transferaufwendungen davon: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <i>(Erläuterungen siehe Beschlussvorlage)</i> Hilfe zum Lebensunterhalt <i>(Mehraufwendungen für Fallzahlsteigerungen bei Personen im Betreuten Wohnen, Kostenträger ist der LWL)</i> Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz <i>(Erläuterungen siehe Beschlussvorlage)</i> Sonstiger Lebensunterhalt Leistungen für Bildung und Teilhabe	36.192.972 23.920.000 7.232.900 3.070.000 340.072 1.600.000	39.625.082 25.411.200 7.891.009 4.300.000 346.873 1.632.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen In der Hauptsache Mietzahlungen an den IBB u. ISB sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen, Büromaterial usw.	1.191.337	1.226.199
19	Finanzerträge Dividenden aus der Übernahme von Genossenschaftsanteilen nach dem SGB XII	17.000	17.000

Produktgruppe 11.05.03

Besondere soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon: Landeszuweisung für Beweiserhebung in Schwerbehindertenangel. Landeszuweisung für Suchtkrankenhilfe Zuweisung des LWL aus der Ausgleichsabgabe	1.229.623 555.296 331.200 200.000	1.227.452 558.488 331.200 200.000
3	Sonstige Transfererträge Kostenersatz Dritter und Rückzahlungen für gewährte SGB XII-Leistungen <i>(Anpassung an die aktuelle Ertragsentwicklung)</i>	2.710.620	2.389.967

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon: Benutzungsgebühren für die Unterbringung von einheimischen und ausländischen Wohnungslosen <i>(Mehrerträge aufgrund größerer Auslastung der Übergangswohnheime)</i> Sonstige Verwaltungsgebühren	305.990 295.000 10.990	331.990 321.000 10.990
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte davon: Lizenz-Zahlungen für Pflege-Informationssystem	7.800 7.200	7.680 7.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen davon: Belastungsausgleich des Landes für Versorgungsverwaltung Erstattung des LWL für die durch die Stadt in Delegation erbrachten Sozialleistungen nach SGB XII	3.486.975 359.740 2.842.910	3.548.516 359.740 2.899.228
11	Personalaufwendungen <i>(Erläuterungen siehe Beschlussvorlage)</i>	5.733.503	6.677.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Erstattung an Krankenkassen für Betreuung SGB XII-Empfänger Beweiserhebungskosten SGB IX <i>(Erhöhung des Vorjahresansatzes aufgrund höherer Beweiserhebungskosten bedingt durch gestiegene Fallzahlen)</i>	3.147.259 2.550.000 472.002	3.248.477 2.601.000 499.400
15	Transferaufwendungen davon: Hilfe zur Pflege nach SGB XII <i>davon häusliche Pflege</i> <i>davon stationäre Pflege</i> Pflegewohngeld nach dem Landespflegegesetz Investitionskostenzuschuss für ambulante Pflegedienste Eingliederungshilfe nach SGB XII <i>(Erläuterungen siehe Beschlussvorlage)</i> Institutionelle Förderung <i>(Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen, Zuschüsse)</i> <i>(Wegfall der in 2012 veranschlagten Haushaltsmittel für die Mobilen Sozialen Dienste, Mehrbedarf für die ganzjährige Veranschlagung der Förderung von 2 Stellen zur Bekämpfung der Glücksspielsucht)</i> Begleitende Hilfen im Arbeitsleben nach SGB IX	41.104.065 17.460.360 <i>7.829.000</i> <i>9.631.360</i> 7.398.380 1.487.098 8.688.000 5.535.581 200.000	43.001.144 18.700.292 <i>8.237.580</i> <i>10.462.712</i> 7.352.188 1.517.840 9.374.823 5.517.542 200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen davon: Kostenerstattungen an BGW für Wohnungslosenunterkünfte <i>(Mehrbedarf aufgrund von gestiegenen Betriebs- und Verbrauchskosten u. a. durch höhere Auslastung)</i> Rechtsstreitkosten in Beweiserhebungsverfahren für Schwerbehindertenausweise Geschäftsaufwendungen des Amtes für soziale Leistungen - Sozialamt – <i>(Mehrbedarf aufgrund von Mieterhöhungen durch den IBB)</i> Lizenzgebühren für Pflege-Informationssystem	3.464.770 1.400.000 83.294 1.977.476 4.000	3.564.296 1.430.000 84.127 2.046.169 4.000