Organisationseinheit, Datum, Telefon
095, 29.05.2017, 5237

_____

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Anlage 1

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo		
5	095	Rege mbH	53150000	110506	1.326.224	2.481.428	1.155.204	1.326.236	2.586.050	1.259.814	1.326.249	2.088.013	761.764	1.326.249	2.087.914	761.665		1. 2018 = +10.365 € - Die Kostensteigerung erfolgt analog der Orientierungsdaten des Landes NRW i.H.v. 2 %. 2. 2018 = +577.229 € - Zur Erhaltung der sozialen Arbeit an Schulen (BuT- Schulsozialarbeit) auf dem derzeitigen Niveau ist eine zusätzliche Erhöhung der Eigenmittel erforderlich, da die bisher dafür verwendeten Rücklagen aufgebraucht sind. Damit kann das Angebot an 26 Grundschulen, der Hamfeldschule und an drei Berufskollegs aufrecht erhalten werden. Bislang ist die Landesfinanzierung i.H.v. 929.268 € bis Ende 2018 sichergestellt. Für die Planungsjahre 2019 bis 2021 wird davon ausgegangen, dass das Land an der Landesförderung festhält. 3. 2018 = 78.000 € - "Bielefelder Ausbildungsoffensive" - neue Initiative in Absprache mit dem Schirmherren, OB Clausen 4. 2018 = +489.610 € - Durch den Familiennachzug kommen laufend weitere Personen hinzu, die es bedarfsgerecht zu versorgen und in Bielefeld zu integrieren gilt. Daher sind die Projekte "Arbeit und Beschäftigung" und "rege-Sprache" fortzuführen.
							0			0			0			0	