

Übersicht wesentlicher Haushaltspositionen in den Teilergebnisplänen (Produktgruppenplan)
--

Produktgruppe 11.01.66 SGA, Seniorenrat, Beiräte			
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsführung der Gremien (z. B. Mieten ISB, Druckkosten, Portokosten, Büromaterial)	39.916	39.916

Produktgruppe 11.05.01 Grundsicherung für Arbeit			
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen <u>davon</u> Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung und den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Personalkostenerstattung vom Jobcenter Arbeitplus für städtisches Personal Personal- und Sachkostenerstattung für die bei der Stadt Bielefeld eingekauften/übertragenen Leistungen (z. B. Gewährung BuT-Leistungen SGB II, Unterhaltsheranziehung)	57.589.199	59.041.499
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>davon</u> Kostenerstattungen an die REGE mbH (pauschale Förderung kommunaler Arbeitsmarktprojekte) Kostenerstattungen an das Jobcenter Arbeitplus (15,2% kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Verwaltungskosten des Jobcenters)	7.475.941	7.859.967
15	Transferaufwendungen <u>davon</u> Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 SGB II Einmalige Leistungen für Unterkunft § 22 SGB II Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II (z. B. Erstaussstattungen für Wohnung, Bekleidung, Schwangerschaft, Geburt) Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II Leistungen zur Eingliederung in Arbeit § 16a Nr. 3 SGB II (z. B. Schuldner- und Suchtberatung)	101.854.701	104.393.872
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen (z. B. Mieten ISB, Druckkosten, Portokosten, Büromaterial)	172.182	172.182

Produktgruppe 11.05.02 Sicherung des Lebensunterhalts			
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.114.387	8.269.207
	<u>davon</u>		
	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	8.000.000	8.160.000
	Integrationspauschale für Bundeskontingentflüchtlinge	80.000	80.000
3	Sonstige Transfererträge (Rückzahlungen von SGB XII-Leistungen und Kostenersatz Dritter)	1.785.018	1.820.715
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.940.634	44.511.366
	<u>davon</u>		
	Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII	42.137.482	43.692.424
	Erstattung des LWL für die durch die Stadt in Delegation erbrachten Leistungen nach dem SGB XII	789.480	805.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.790	2.343.669
	<u>davon</u>		
	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger	10.690	10.690
	Erstattungen an Krankenkassen für die Betreuung von Asylbewerbern (Analogleistungsempfänger)	2.183.966	2.227.645
	Erstattung an BGW für persönliche Erstausrüstung Flüchtlinge	60.000	61.200
15	Transferaufwendungen	63.623.268	65.910.010
	<u>davon</u>		
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII	43.746.400	45.333.528
	Hilfe zum Lebensunterhalt Kap. 3 SGB XII	8.902.080	9.220.242
	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.600.000	8.800.000
	Sonstiger Lebensunterhalt (z. B. Bestattungskosten SGB XII)	329.511	330.867
	Leistungen für Bildung und Teilhabe <i>davon nach § 6b BKG (mit Bundesbeteiligung)</i>	2.045.277 1.790.000	2.225.373 1.965.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen (z. B. Mieten ISB, Druckkosten, Portokosten, Büromaterial)	703.330	703.330
19	Finanzerträge (Dividenden aus der Übernahme von Genossenschaftsanteilen)	14.000	14.000

Produktgruppe 11.05.03 Besondere soziale Leistungen			
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <u>davon</u> Landeszuweisung für Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten Landeszuweisung für Suchtkrankenhilfe (Weiterleitung an Freie Träger) Sonstige Zuweisungen vom LWL (z. B. Integrationsfachdienst, Behindertenfahrdienst)	1.425.924 644.264 331.200 405.151	1.439.203 650.707 331.200 412.215
3	Sonstige Transfererträge <u>davon</u> Zahlung vom LWL aus der Ausgleichsabgabe SGB IX Rückzahlungen von SGB XII-Leistungen und Kostenersatz Dritter	2.985.276 200.000 2.785.276	3.043.371 200.000 2.843.372
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <u>davon</u> Benutzungsgebühren für die Unterbringung von einheimischen und ausländischen Wohnungslosen Verwaltungsgebühren	6.581.131 6.524.141 56.990	6.581.131 6.524.141 56.990
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen <u>davon</u> Belastungsausgleich des Landes für Versorgungsverwaltung Erstattung des LWL für die durch die Stadt in Delegation erbrachten Leistungen nach dem SGB XII Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (SGB XII) (z. B. für Wohn-/Pflegerberatung, Hilfeplankonferenz)	5.595.895 465.274 4.729.261 401.360	5.683.052 465.274 4.816.418 401.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>davon</u> Erstattung an Krankenkassen für Betreuung SGB XII-Empfänger Beweiserhebungskosten Schwerbehindertenausweise SGB IX Sach- und Dienstleistungen für die Herrichtung und Instandhaltung der Unterkünfte und die Bereitstellung von Sicherheitsdiensten	9.536.603 3.200.000 622.369 5.614.000	9.476.839 3.200.000 628.593 5.547.480

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
15	Transferaufwendungen	45.009.888	46.304.973
	<u>davon</u>		
	Hilfe zur Pflege nach SGB XII	21.413.433	22.068.702
	<i>davon häusliche Pflege</i>	8.950.000	9.129.000
	<i>davon stationäre Pflege</i>	12.463.433	12.939.702
	Pflegewohngeld nach dem APG NRW	8.150.000	8.336.000
	Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflegedienste	2.460.000	2.580.000
	Hilfen nach Kap. 9 SGB XII (insbes. Hilfen zur Weiterführung des Haushalts)	1.037.500	1.055.000
	Eingliederungshilfe nach SGB IX, Teil 2	5.050.400	5.235.808
	Institutionelle Förderung (Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen)	6.453.273	6.582.039
	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben nach SGB IX	200.000	200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.708.000	8.775.868
	<u>davon</u>		
	Kostenerstattungen an BGW für Wohnungslosenunterkünfte	1.268.880	1.294.258
	<i>davon Unterkünfte für Einheimische und Aussiedler</i>	612.000	624.240
	<i>davon Unterkünfte für Flüchtlinge</i>	656.880	670.018
	Mietzahlungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Dependancen	2.058.014	2.099.175
	Mieten und Betriebskosten für vom ISB hergerichtete und angemietete Unterkunftsplätze (Planung und Bewirtschaftung durch ISB)	3.978.029	3.978.643
	Rechtsstreitkosten in Beweiserhebungsverfahren für Schwerbehindertenausweise	71.542	72.257
	Geschäftsaufwendungen (z. B. Mieten ISB, Druckkosten, Portokosten, Büromaterial)	62.655	37.277

Gesamtveränderungsliste
Stellenplan 2020/2021

Ifd. Nr.	Stellen- nummer	Produkt- bereich	Aufgabengebiet	Bisherige Bewertung	Stellen- anteil	Vorschlag StPl. 2020/2021		
						Bewertung	Stellenanteil	Jahr
<u>500 - Amt für soziale Leistungen - Sozialamt -</u>								
(Dezernat 5)								
Einsparungen								
378	500 15 340		Sachbearbeiter/in	Unterhaltsprüfung	A 10	-		2021
379	500 15 350		Sachbearbeiter/in	Unterhaltsprüfung	A 10	-		2021
380	500 15 360		Sachbearbeiter/in	Unterhaltsprüfung	A 10	-		2020
381	500 26 140		Sachbearbeiter/in	AsylbLG	A 10 kw	-		2021
382	500 26 150		Sachbearbeiter/in	AsylbLG	A 10 kw	-		2021
383	500 26 160		Sachbearbeiter/in	AsylbLG	A 10 kw	-		2020
384	500 26 170		Sachbearbeiter/in	AsylbLG	A 10 kw	-		2020
385	500 26 180		Sachbearbeiter/in	AsylbLG	A 10 kw	0,3	-	2020
386	500 44 160		Sozialarbeiter/in	Betreuung von Flüchtlingen	S 12 kw	-		2021
387	500 44 170		Sozialarbeiter/in	Betreuung von Flüchtlingen	S 12 kw	0,6	-	2021
388	500 44 250		Sozialarbeiter/in	Betreuung von Flüchtlingen	S 12 kw	0,8	-	2021
389	500 44 340		Sozialarbeiter/in	Betreuung von Flüchtlingen	S 12 kw	-		2020
390	500 44 350		Sozialarbeiter/in	Betreuung von Flüchtlingen	S 12 kw	-		2020
391	500 44 360		Sozialarbeiter/in	Betreuung von Flüchtlingen	S 12 kw	0,6	-	2020
Mehrstellen								
392	500 22 300 05		Sachbearbeiter/-in	Grundsicherung		E 9c		2020
393	500 43 280 05		Sozialarbeit	Beauftragte Stelle		S 11b	0,7	2020

Anlage 3 – Darstellung und Begründung der Personalmehrbedarfe Doppel-Stellenplan 2020/2021

A. Stellenplan 2020

lfd. Nr.	StellenNr.	Aufgabengebiet	Bewertung (vorläufig)	Stellenanteil	Mehraufwand €	Refinanzierung €	Begründung
1	500 22 300 05	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9c	1,0	60.000 €	0 €	Die kontinuierlich gestiegenen Fallzahlen machen eine Mehrstelle erforderlich. Auch für die Zukunft ist ein weiterer Fallzahlenanstieg zu erwarten.
2	500 43 280 05	Sozialarbeit Beauftragte Stelle	S 11b	0,7	42.000 €	42.000 €	Die Stadt nimmt hier eine Aufgabe für den LWL wahr. Ab 2020 entfällt die bisherige Beauftragung von bethel.regional, die Aufgabe „Beauftragte Stelle“ wird vollumfänglich auf die Stadt übertragen, dafür wird der zusätzliche Stellenanteil benötigt. Die Personalkosten werden vollständig vom LWL erstattet, die Aufgabe wird nur im refinanzierten Umfang wahrgenommen.
				1,7	102.000 €	42.000 €	

B. Stellenplan 2021

Keine zusätzlichen stellenplanmäßigen Personalmehrbedarfe.

Anlage 4 – Darstellung und Begründung der überplanmäßigen Personalmehrbedarfe 2020/2021

Amt 500:

lfd. Nr.	Für Haushaltsjahr ...	Aufgabengebiet	Bewertung (vorläufig)	Stellenanteil	Mehraufwand €	Refinanzierung €	Begründung
1	2020 und 2021	Sachbearbeiter/in Existenzsichernde Leistungen für Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen		6,0	360.000 €	0 €	Wesentliche Auswirkung des BTHG ab 2020: Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe; die Existenzsicherung wird ab 2020 vom örtlichen Träger bewilligt, bislang war der LWL zuständig. Rd. 1.000 Fälle des LWL werden noch in 2019 an die Stadt abgegeben und müssen bis 01.01.2020 geprüft und bewilligt werden. Für diese neue Aufgabe wird Personal benötigt.
2	2020 und 2021	Sachbearbeiter/in Unterbringung		1,0	60.000 €	0 €	Die weiterhin hohe Unterbringung von einheimischen Wohnungslosen und Flüchtlingen und die Vielzahl der Unterbringungsobjekte machen die personelle Verstärkung weiterhin erforderlich.
				7,0	420.000 €	0 €	

Jobcenter:

lfd. Nr.	Für Haushaltsjahr ...	Aufgabengebiet	Bewertung (vorläufig)	Stellenanteil	Mehraufwand €	Refinanzierung €	Begründung
1	2020 und 2021	Sachbearbeiter/in Projekt Reha-Pro		8,0	480.000 €	480.000 €	Siehe Beschlussvorlage 8227/2014-2020, Stellenplan 2020 und 2021 für das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld sowie Erhöhung des kommunalen Stellenanteils ab 2019 Mit einstimmigem Beschluss des SGA am 26.03.2019 und mehrheitlichem Beschluss des Rates am 04.04.2019 wurden 20 überplanmäßige Stellen für das Jobcenter bewilligt. Die Refinanzierung erfolgt zu 100% durch die Personalkostenerstattung des Jobcenters.
2	2020 und 2021	Sachbearbeiter/in Coaching im Rahmen des Teilhabechancengesetzes		6,0	360.000 €	360.000 €	
3	2020 und 2021	Sachbearbeiter/in Passive Leistungen		6,0	360.000 €	360.000 €	
				20,0	1.200.000 €	1.200.000 €	

Darstellung der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2018 auf Produktgruppenebene (SAP-Auswertung)

Produktgruppe	SGA Seniorenrat Beiräte	Grundsicherung für Arbeit	Sicherung des Lebensunterhalts	Besondere soziale Leistungen
Erträge und Aufwendungen				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754 €	3.634 €	7.425.903 €	1.375.289 €
Sonstige Transfererträge		430.056 €	2.292.928 €	2.850.964 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10 €	12.218 €	6.030.334 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.861 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		53.564.881 €	33.098.004 €	7.413.166 €
Sonstige ordentliche Erträge			87.802 €	
Ordentliche Erträge	754 €	53.998.561 €	42.916.855 €	17.677.615 €
Personalaufwendungen	68.544 €	8.893.868 €	3.927.571 €	8.070.369 €
Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen	2.823 €	6.391.193 €	2.597.135 €	10.164.637 €
Bilanzielle Abschreibungen	867 €	4.121 €	7.379 €	9.323 €
Transferaufwendungen		93.950.615 €	50.572.887 €	48.143.719 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.885 €	117.609 €	1.032.400 €	14.362.129 €
Ordentliche Aufwendungen	98.119 €	109.357.406 €	58.137.373 €	80.750.178 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	97.364 €	55.358.845 €	15.220.518 €	63.072.563 €
Finanzerträge			12.064 €	
Ordentliches Ergebnis	97.364 €	55.358.845 €	15.208.454 €	63.072.563 €