

2. Tertiärsbericht 2014

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.12.2014 in € *	Erläuterung
1	110	Personal	Gesamtpersonalaufwand Stadt	400.000,00	Geringerer zahlungswirksamer Personalaufwand
1	110	Personal	Versorgungsaufwendungen	100.000,00	Geringerer zahlungswirksamer Versorgungsaufwand
OB	004	11.01.60	Rat und Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen	-35.200,00	Mehraufwendungen durch die geänderten Fraktions- und Gruppenzuwendungen
1	200	11.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	244.529,00	Steuerminderaufwand, da die Gewinnausschüttung BBVG geringer ausfällt
1	200	11.15.04	Beteiligung an der BBVG mbH	-2.477.157,00	Die Gewinnausschüttung der BBVG in 2014 erfolgt nicht wie geplant
1	200	11.15.05	Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH	-443.600,00	Aufgrund des milden Winters blieb der Energieabsatz hinter der Planung zurück, Überzahlungen aus Vorjahren werden verrechnet, höherer Zinsertrag
1	200	11.15.10	Sonstige Beteiligungen der Stadt	-123.052,00	Die geplante Haushaltskonsolidierungsmaßnahme "Bereinigung von Beteiligungen" wird in 2014 nicht umgesetzt, höhere Gewinnausschüttung Radio Bielefeld, geringerer Zuschuss OWL GmbH
1	200	11.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.414.750,00	+ 1,8 Mio. € Wohngeldersparnis des Landes, + 2,2 Mio. € Gewinnausschüttung UWB, + 0,5 Mio. € geringere Landschaftsumlage, - 13,5 Mio. € geringere Gewerbesteuer (netto), - 1,5 Mio. € höhere Wertveränderungen auf Steuerforderungen, + 6 Mio. € geringere Kreditzinsen
2	150	11.01.24	BürgerServiceCenter	36.515,00	Mindersachaufwand
2	150	11.02.10	Einwohnerangelegenheiten	108.092,00	Mindersachaufwand und Mehrerträge
2	150	11.02.11	Personenstandswesen	21.047,00	Mindersachaufwand
2	150	11.02.12	Ausländerangelegenheiten	50.220,00	Mindersachaufwand
2	150	11.02.14	Wahlen	653,00	
2	150	11.05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	3.722,00	Mindersachaufwand
2	163	11.02.24	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	-6.419,00	geringere Leistungsentgelte
2	400	11.03.04	Schulaufsicht	15.000,00	Mehrerträge Bußgelder
2	520	11.08.02	Sportförderung	30.000,00	Geringere Zuschüsse
3	320	11.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	52.500,00	Mehrerträge bei den öff.-rechtl. Leistungsentgelten
3	320	11.02.02	Gewerbewesen	138.904,00	Mehrerträge bei den Bußgeldern
3	320	11.02.08	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	89.726,00	Mehrerträge bei den öff.-rechtl. Leistungsentgelten
3	320	11.02.21	Verkehrsordnungswidrigkeiten	800.000,00	Mehrerträge in den Bereichen ruhender Verkehr und Polizeianzeigen
3	320	11.02.27	Außendienste	83.414,00	Mindersachaufwand
3	360	11.11.02	Abfallüberwachung	-2.500,00	
3	360	11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	2.500,00	
3	360	11.13.01	Öffentliches Grün	5.500,00	
3	360	11.13.02	Natur und Landschaft	1.500,00	
3	360	11.13.04	Wasser und Wasserbau	-8.500,00	
3	360	11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	-20.000,00	Geringere Erträge, da die Mehrstelle Umweltspektionen nicht zeitnah besetzt werden konnte
3	360	11.14.05	Bodenschutz, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	-195.000,00	Keine Zuschussmaßnahmen in 2014
3	530	11.02.05	Fleischhygiene	5.000,00	Minderaufwand
3	530	11.07.01	Gesundheitsförderung	10.000,00	Mehrerträge
4	094	11.01.21	Verwaltungsleitung Dez. Planen/Bauen	5.500,00	Mindersachaufwand
4	600	11.10.02	Beratung/Information vor Antragstellung	12.100,00	
4	600	11.10.04	Wohnungsbauförderung	-60.000,00	Gebührenauffälle durch einen Rückgang der Anträge auf Eigentumsförderung
4	600	11.10.10	Maßnahmen der Baustatik	-10.000,00	Gebührenrückgang bei der Erstellung und Prüfung bautechnischer Nachweise
4	620	11.09.03	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	30.000,00	
4	620	11.09.04	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	10.000,00	Mehrerträge
4	620	11.09.06	Grundstückswertermittlung	-45.000,00	Mindererträge durch weniger gebührenpflichtige Wertgutachten
4	660	11.02.07	Verkehrsangelegenheiten	80.000,00	Mehrertrag Verwaltungsgebühren
4	660	11.12.01	öffentliche Verkehrsflächen	78.000,00	Hauptsächlich höhere Erträge bei Sondernutzungs- und Parkgebühren und aus Erschließungsbeiträgen auf Fremdkapitalkosten, höhere Abschreibungen
4	660	11.12.02	Verkehrsanlagen	230.000,00	Mehrerträge im Bereich Infrastrukturvermögen und Minderaufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
4	660	11.12.03	Verkehrliche Planung	70.000,00	Mindersachaufwand
4	660	11.12.04	ÖPNV	-225.650,00	Höhere Einnahmen bei EU-Projekt SYNAPTIC und Minderertrag durch verspätete Umsetzung der HSK-Maßnahme "Entzerrung der Schulbeginnzeiten"
5	500	11.05.01	Grundsicherung für Arbeit	-1.212.164,00	Zunahme der Bedarfsgemeinschaften um 400
5	500	11.05.02	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-2.400.000,00	Mehraufwand bei den Hilfen nach dem AsylBLG aufgrund der ständig steigenden Zahl von Flüchtlingen und gestiegenen Aufwendungen für deren stationäre Krankenhilfeleistungen

2. Tertialsbericht 2014

5	500	11.05.03	Vorbeugende, sichernde und infrastrukturelle Leistungen	-1.701.411,00	Kostensteigerung bei der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII (1,5 Mio. €) und zusätzlicher Wohnraumbedarf für die Unterbringung der Flüchtlinge (0,2 Mio. €)
5	510	11.01.67	JHA, UA-JH, Bd. f. Familie, Mädchenbeirat	7.205,00	Minderaufwand im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen
5	510	11.06.01	Förderung von Kindern/Prävention	2.475.827,00	Geringere Zuschüsse an die freien Kita-Träger aufgrund verspäteter Inbetriebnahme der U3-Plätze, Veränderungen in der wöchentlichen Stundenbetreuung und höhere Refinanzierungsquote durch das Land
5	510	11.06.02	Förderung von Familien	-2.199.897,00	Teilweise Fallzahl- und Kostensteigerungen bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe
				-10.382.846,00	
					*ein negativer Wert bedeutet eine Verschlechterung, ein positiver Wert eine Verbesserung
					weitere Abweichungen ergeben sich durch die Jahresabschlussbuchungen, insbesondere in den Bereichen:
					Forderungswertberichtigungen
					Gebührenabschlüsse
					Pensionsrückstellungen