

1. Tertiärsbericht 2018

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.12.2018 in € *	Erläuterung
OB	130	11.02.13	Demographie- und Statistik	-15.732,00	Die bisher eingeplante Managementproduktpauschale steht dem Amt nicht mehr zu.
1	200	11.15.05	Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH	578.000,00	Die Konzessionsabgabe fällt witterungsbedingt höher aus als geplant.
1	200	11.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.846.476,00	<p>Insbesondere eine Verbesserung aufgrund höherer Einnahmen in den Bereichen der</p> <ul style="list-style-type: none"> > Gewerbesteuer bedingt durch eine gute Entwicklung der Konjunktur (+7,72 Mio. € netto) > Schlüsselzuweisungen (+ 3,57 Mio. €) > Umsatzsteuer (+ 2,06 Mio. €) > Einkommenssteuer (+ 0,66 Mio. €) > Grundsteuer B (+ 0,27 Mio. €) bedingt durch die Bewertung von neuen, größeren Gewerbeobjekten durch die Finanzverwaltung. <p>Zudem ergibt sich eine Verbesserung um 0,58 Mio. € aufgrund höherer Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011.</p>
3	320	11.02.21	Verkehrsordnungswidrigkeiten	-420.000,00	Eine erhöhte Anzahl von Erkrankungen führt zu einem eingeschränkten Einsatz der mobilen Messfahrzeuge. Zudem waren aufgrund des Austauschs der Rotlichtüberwachungskameras diese im März 2018 nicht im Einsatz. Entsprechend werden Mindereinnahmen von 420.000 € zum Jahresende prognostiziert.
3	320	11.02.27	Außendienste	-168.750,00	Mindererträge von Zuweisungen vom Land, da die Einzahlung bei -110- abgewickelt wird.
3	360	11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	19.750,00	Verbesserung im Bereich der aktivierbaren Eigenleistungen.
3	360	11.13.01	Öffentliches Grün	220.000,00	Verbesserung aufgrund der Verschiebung des Ansatzes für grünplanerische Entwurfsarbeiten im Rahmen des Freiraumentwicklungskonzeptes von 2018 nach 2019.
3	360	11.13.04	Wasser und Wasserbau	-18.200,00	Verschlechterung im Bereich der aktivierbaren Eigenleistungen, da geplante große Projekte nicht umgesetzt werden.
3	370	11.02.18	Luftrettung	-200.000,00	Mindererträge, da es im Rahmen der Softwareumstellung auf COBRA 4 nunmehr zu weniger Einsatzfällen kommt. (COBRA 4 ermittelt anhand der Standortdaten exakt, ob der Rettungshubschrauber oder ein Noteinsatzfahrzeug schneller am Zielort eintritt).
4	620	11.09.04	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	50.000,00	Verbesserung, da weiterhin viele Daten und Dokumente des Liegenschaftskatasters kostenpflichtig angefordert werden, obwohl diese seit 01.01.2017 als Open-Data über ein Landesportal kostenfrei erhältlich sind.
4	660	11.02.07	Verkehrsangelegenheiten	100.000,00	Verbesserung aufgrund Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren.
4	660	11.12.01	öffentliche Verkehrsflächen	100.000,00	Mehrerträge bei den Sondernutzungsgebühren (+ 0,5 Mio. €) und den Parkgebühren (+0,1 Mio. €). Dagegen stehen Mehraufwendungen aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 0,5 Mio. €
4	660	11.12.04	ÖPNV	-279.000,00	Minderertrag im Bereich der Zuschüsse verbundene Unternehmen, da die HSK-Maßnahme "Entzerrung der Schulbeginnzeiten" bislang noch nicht realisiert wurde.

1. Tertiärsbericht 2018

5	500	11.05.01	Grundsicherung für Arbeit	4.012.133,00	<p>> Verbesserung im Bereich Kosten der Unterkunft nach dem SGB II um 5,5 Mio. € aufgrund von Minderaufwendungen durch geringere Fallzahlen als angenommen. Daraus ergeben sich bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der KdU für diesen Personenkreis Mindererträge i.H.v. 2,2 Mio. €.</p> <p>> 0,7 Mio. € Minderaufwendungen für Einmalhilfen, da auch hier die geplanten Fallzahlen nicht erreicht wurden.</p> <p>> Aufgrund der Minderaufwendungen im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe in PG 15.05.02 verringert sich entsprechend die Erstattung des Bundes um 0,2 Mio. €.</p>
5	500	11.05.02	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-2.727.513,00	<p>Aufgrund der Umstellung der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz auf eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale und unter der Annahme weiterhin rückläufigen Fallzahlen im AsylbLG wird mit Mindererträgen von 11,3 Mio. € gerechnet. Dagegen stehen Minderaufwendungen von 7,85 Mio. €.</p> <p>Zudem werden bei den Transferaufwendungen Mehrerträge von 0,5 Mio erwartet.</p> <p>Zudem ergibt sich ein Minderaufwand bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe von 0,2 Mio. € (vgl.PG 11.05.01)</p>
5	500	11.05.03	Besondere soziale Leistungen	570.788,00	<p>Bei der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII entstehen infolge der Einführung der Pflegestärkungsgesetze Minderaufwendungen von 2,88 Mio. €. Dem stehen Mehraufwendungen von 0,5 Mio. € gegenüber aufgrund der Verlagerung der hauswirtschaftl. Hilfen von der Hilfe zur Pflege in den bisherigen Pflegefällen der Stufe 0 zu den Hilfen nach Kap. 9 SGB XII.</p> <p>Im Bereich der Unterkünfte für Wohnungslose kommt es zu einer Haushaltsverschlechterung bedingt durch Mindererträge bei den Benutzungsgebühren (- 0,8 Mio. €) sowie den Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für die Unterkünfte (- 1 Mio. €).</p>
5	540	11.01.31	Integrierte Sozialplanung und Prävention	220.000,00	<p>Die INSEK-Maßnahmen werden von landes- und bundesgesetzlichen Vorgaben beeinflusst, so dass der geplante Eigenanteil für diese Projekte voraussichtlich nicht vollständig in Anspruch genommen wird.</p>
				16.887.952,00	

*ein negativer Wert bedeutet eine Verschlechterung, ein positiver Wert eine Verbesserung