

1. Tertiärsbericht 2023

Anlage

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.12.2023 in € *	Abweichung Covid-19-Pandemie	Abweichung Ukraine-Krieg	Erläuterung
1		11.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.355.773,00 €	- €	- €	Verbesserungen ergeben sich wie folgt: 1. Höhere Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (1,7 Mio. €) 2. Geringere Aufwendungen bei der Landschaftsumlage (1,7 Mio. €) 3. Geringere sonst. ordentliche Aufwendungen für mögliche Belastungen aus der Umsetzung des § 2b UStG (1,1 Mio. €) 4. Geringere Inanspruchnahme von Tagesgeld und damit verbundene Einsparungen (1 Mio. €) Dagegen stehen niedrigere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (0,6 Mio. €) sowie höhere Aufwendungen als geplant bei der Krankenhausumlage (0,6 Mio. €).
		11.15.11	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	- 1.054.113,00 €	- €	- €	Verschlechterung aufgrund der um rd. 0,9 Mio. € niedrigeren -von den Stadtwerken an die Stadt zu leistende- Konzessionsabgabe. Zudem höherer als geplant ausgefallener Nachteilsausgleich über die BBVG mbH an die Stadtwerke Bielefeld GmbH in Höhe von 159T €. Dagegen fällt der Betriebskostenzuschuss an die BRIC GmbH um 7 T€ geringer aus als geplant.
		11.01.16	Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	153.348,00 €	- €	- €	Aufgrund der in 2022 geringer als geplant ausgefallenen Verluste der Sparte Stadthalle bei der BBVG mbH werden auch die von der Stadt in 2023 zu leistende Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf diese von der Finanzverwaltung als verdeckte Gewinnausschüttung gewürdigten Verluste geringer ausfallen als geplant.
2	430	11.04.09	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek			- 208,41 €	Mindererträge bei den Einnahmen des Lesesaals.
	460	11.04.04	VHS	- 170.327,25 €	- 145.327,25 €	- 25.000,00 €	Verschlechterung bedingt durch weiterhin zurückhaltendes Anmeldeverhalten.
	470	11.04.05	Musik- und Kunstschule	- €	- €	- 1.344,00 €	Nicht kostendeckender Unterricht für Ukraine-Flüchtlinge.
3	530	11.02.03	Lebensmittelüberwachung	- 20.000,00 €	- €	- €	Verschlechterung aufgrund geringerer Fallzahlen und damit verbundenen geringeren Verwaltungsgebühren.
		11.07.04	Gesundheits- und Infektionsschutz	- €	170.961,00 €	- €	Coronabedingte Verbesserung durch Mehrerträge.
	660	11.02.07	Verkehrsangelegenheiten	50.000,00 €	- €	- €	Mehreinnahmen bei Sperrgenehmigungen durch eine erhöhte Bautätigkeit (Breitbandausbau).
		11.12.04	ÖPNV	- 130.000,00 €	- €	- €	Verschlechterung aufgrund von erhöhtem Zuschussbedarf für die Linienbündel Gütersloh Nord und Süd-Ost.
4	600	11.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	- 753.992,00 €	- €	- €	Verschlechterung aufgrund von geringeren Erträgen aus Baugebühren als geplant.
		11.10.02	Beratung/Information vor Antragstellung	75.000,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von höheren ö.-r. Leitungsentgelten als geplant.
	620	11.09.03	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	- 184.289,00 €	- €	- 130.000,00 €	Verschlechterung aufgrund geringerer Fallzahlen, die maßgeblich durch die Folgen des Ukraine-Krieges beeinflusst werden (z.B. Preissteigerungen im Bausektor, Zinsanstieg, Fachkräftemangel, allg. Verunsicherung im Immobilien- und Baubereich).
		11.09.04	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	- 14.000,00 €	- €	- 8.000,00 €	Verschlechterung aufgrund von geringeren Leistungsentgelten bedingt durch die zurückgehende Baukonjunktur insb. als Folge des Ukraine-Krieges.

Dez.	Amt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.12.2023 in € *	Abweichung Covid-19-Pandemie	Abweichung Ukraine-Krieg	Erläuterung
		11.09.06	Grundstückswertermittlung	26.000,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von gestiegenen Erträgen bedingt durch eine Gebührenanhebung sowie höheren Fallzahlen.
5	500	11.05.01	Grundsicherung für Arbeit	3.003.071,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von geringeren Kosten der Unterkunft (3,2 Mio. €) sowie Minderaufwand im Bereich der einmaligen Leistungen nach § 22 und § 24 SGB II (0,1 Mio. €). Dagegen stehen Mehraufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe (0,3 Mio. €) sowie Mindererträge bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft i.H.v. rd. 56 T€.
		11.05.02	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	6.791.326,00 €	- 166.318,00 €	7.700.632,00 €	Die Verbesserung lässt sich aus folgenden Sachverhalten herleiten: - weitere Unterstützung vom Land bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge (+6,4 Mio. €), deren Verwendung noch nicht abschließend geklärt ist - Minderaufwendungen sowie Mehrerträge (+1,5 Mio. €) für Hilfen nach dem AsylbLG - Minderaufwand (0,6 Mio. €) bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII aufgrund gesunkener Fallzahlen (stärkerer Übergang in die Grundsicherung) Dagegen stehen höhere Aufwendungen (1,7 Mio. €) für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz.
		11.05.03	Besondere soziale Leistungen	- 1.720.179,00 €	170.000,00 €	- 1.881.100,00 €	Verschlechterung in den Bereichen - Hilfe bei Wohnungslosigkeit (insb. Ukraine-kriegsbedingt) aufgrund geringerer Benutzungsgebühren wg. Umstrukturierung der Unterbringungssituation (0,7 Mio. €) sowie Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung der neu belegten Unterkünfte (0,2 Mio. €) - Eingliederungshilfe SGB IX aufgrund von Mehraufwendungen (0,5 Mio. €) bedingt durch Entgeltsteigerungen - Ambulante Hilfe zur Pflege, Mehraufwand aufgrund von stagnierenden Fallzahlen (0,3 Mio. €) - Stationäre Hilfe zur Pflege aufgrund von Mindererträgen (0,2 Mio. €). Bei der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe entfallen höhere Anteile des Aufwands auf Ukraine-Flüchtlinge als ursprünglich geplant. Dagegen stehen Mehrerträge aus den Beteiligungen des Landes an den Aufgaben der Versorgungsverwaltung nach dem SGB IX i.H.v. 50 T€.
	540	11.01.31	Integrierte Sozialplanung und Prävention	500.000,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von niedrigeren Aufwendungen für den Grünen Würfel, da der Trägerverbund aus AWO Kreisverband, Caritas und Diakonie das Personal für den Grünen Würfel vss. nicht wie geplant zum 01.07. akquiriert haben wird.
				10.907.617,75 €	29.315,75 €	5.654.979,59 €	
*ein negativer Wert bedeutet eine Verschlechterung, ein positiver Wert eine Verbesserung							