2. Tertialsbericht 2023

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.12.2023 in € *	darin: Abweichung COVID-19-Pandemie **	darin: Abweichung Ukraine-Krieg**	Erläuterung
1	110	Personal	Gesamtpersonalaufwand Stadt	5.500.000,00 €	254.221,00 €	217.000,00 €	Verbesserung, da die Mehrbelastungen aus den Tarifiergebnissen durch grundsätzliche Minderaufwendungen kompensiert werden können.
	110	Personal	Versorgungsaufwendungen	2.000.000,00 €	- €	- €	Verbesserung durch Minderaufwendungen.
	091	11.01.18	Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen	15.000,00 €	- €	- €	Verbesserung durch geringere Aufwendungen.
	200	11.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.147.511,00 €	247.402,00 €	- €	<p>Verbesserungen ergeben sich wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung der kommunalen Steuern (9,5 Mio. €), insb. Nachzahlungen v. Gewerbesteuern 2. Höhere Erträge bei der Ergebnisabführung der Sondervermögen (7,1 Mio. €, davon 0,2 Mio. € coronabedingt) 3. Höhere Erträge bei der Wohngeldersparnis (1,9 Mio. €) 4. Höhere Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (1,7 Mio. €) 5. Geringere Aufwendungen bei der Landschaftsumlage (1,7 Mio. €) 6. Geringere sonst. ordentliche Aufwendungen für mögliche Belastungen aus der Umsetzung des § 2b UStG (1,1 Mio. €) 7. Wegfall des Zinsanteils für Liquiditätskredite (2,2 Mio. €) <p>Dagegen stehen folgende Verschlechterungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niedrigere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (0,6 Mio. €) 2. Höhere Aufwendungen als geplant bei der Krankenhausumlage (0,6 Mio. €). 3. Geringere Erträge aus der Gewerbesteuerverzinsung (0,1 Mio. €) 4. Geringere Erträge aus der Grundsteuer B (0,2 Mio. €) 5. Mindererträge aufgrund des Wegfalls der Wettbürosteuer (0,2 Mio. €)
2	150	11.02.12	Ausländerangelegenheiten	150.768,15 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund einer Förderung (fachbezogene Pauschale) im Rahmen des Programmes Kommunales Integrationsmanagement (KIM) für zusätzliche Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden, welche als Kostenerstattung/Kostenumlage gebucht wird.
		11.02.14	Wahlen	129.300,00 €	- €	- €	Verbesserung durch Einsparungen im Bereich der Ausgabeansätze aufgrund sparsamer Mittelbewirtschaftung im wahlfreien Jahr und Schließung der Zensuserhebungsstelle im 1. Quartal 2023.
	400	11.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- €	- €	- €	Durch verzögerte Schulbauaktivitäten erfolgt eine geringere Kostenerstattung/ Transferleistung an den ISB in Höhe von rd. 7,7 Mio. €. Dieser Betrag wird zur Rücklage der Bildungspauschale in der Produktgruppe 11.16.01 im Amt 200 zugewiesen. Im Ergebnis wirkt sich dieser Sachverhalt damit neutral im Haushalt aus.
	430	11.04.09	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	- €	745,61 €	- €	Coronabedingte Mindererträge der Einnahmen des Lesesaals.

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.12.2023 in € *	darin: Abweichung COVID-19-Pandemie **	darin: Abweichung Ukraine-Krieg**	Erläuterung	
3	320	11.02.21	Verkehrsordnungswidrigkeiten	737.464,25 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von Mehrerträgen, welche auf der Erhöhung der Regelsätze des Bußgeldkataloges beruhen.	
	360	11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	6.000,00 €	- €	- €	Verschlechterung aufgrund geringeren aktivierbaren Eigenleistungen durch Maßnahmenverschiebungen.	
	530	11.02.03	Lebensmittelüberwachung	20.000,00 €	- €	- €	Verschlechterung aufgrund von Ertragsminderungen bei den Verwaltungsgebühren für die Besichtigung von Lebensmittelbetrieben.	
		11.07.02	Gutachten/Stellungnahmen	20.000,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von Minderaufwendungen bei den Produkten "Amtsärztliche Stellungnahmen/Gutachten" sowie "Stellungnahmen nach dem SGB II".	
		11.07.03	Gesundheitshilfe	20.000,00 €	- €	- €	Verschlechterung bedingt durch eine höhere Rechnung für den Bereich der Evaluation Haftnachsorge sowie höhere Aufwendungen im Bereich der PsychKGs.	
		11.07.04	Gesundheits- und Infektionsschutz	600.000,00 €	748.483,00 €	- €	Coronabedingte Verbesserung insb. durch Mehrerträge aufgrund jahresübergreifender Landeszuwendungen.	
	660	11.02.07	Verkehrsangelegenheiten	50.000,00 €	- €	- €	Mehreinnahmen bei Sperrgenehmigungen durch eine erhöhte Bautätigkeit (Breitbandausbau).	
		11.12.01	öffentliche Verkehrsflächen	300.000,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von Mehrerträgen aus Sondernutzungs- und Parkgebühren.	
		11.12.02	Verkehrsanlagen	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	Verbesserung aufgrund von geringeren Energiekosten für Straßenbeleuchtung, die zuvor aufgrund des Ukrainekrieges für den Haushalt 2023 deutlich höher geplant wurden.	
		11.12.03	Verkehrliche Planung	363.000,00 €	- €	- €	Die Verbesserung lässt sich aus folgenden Sachverhalten herleiten: - Landeszuschüsse aus dem Förderprogramm "Emissionsfreie Innenstadt" (163.000 €) - EU-Zuschüsse für das EU-Projekt "Space4people" (200.000 €)	
11.12.04		ÖPNV	150.000,00 €	- €	- €	Verschlechterung aufgrund folgender Sachverhalte: - erhöhter Zuschussbedarf für die Linienbündel Gütersloh Nord und Süd-Ost (130.000 €) - der Erstattungsbetrag von der BBVG für die Unterhaltung der Stadtbahnanlagen fällt geringer aus als erwartet (20.000 €)		
4	094	11.01.21	Verwaltungsleitung Dez. Planen/Bauen	200.000,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von Minderausgaben beim Bielefelder Start-up Paket.	
	600	11.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	453.992,00 €	- €	- €	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	103.000,00 €	- €	- €	74.000,00 €	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	22.400,00 €	- €	- €	18.300,00 €	Verschlechterung aufgrund von geringeren Leistungsentgelten bedingt durch die zurückgehende Baukonjunktur insb. als Folge des Ukraine-Krieges. Weiterhin geringere Verkaufszahlen der Stadtpläne aus dem Jahr 2021 aufgrund nachlassender Aktualität.

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.12.2023 in € *	darin: Abweichung COVID-19-Pandemie **	darin: Abweichung Ukraine-Krieg**	Erläuterung
		11.09.06	Grundstückswertermittlung	43.180,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von gestiegenen Erträgen bedingt durch eine Gebührenanhebung sowie höheren Fallzahlen.
	680	11.01.17	Digitalisierungsbüro	256.456,00 €	- €	- €	Verbesserung, da der Aufwand für die Strategische Partnerschaft Fraunhofer entfällt sowie die Abschreibungen aufgrund von geringeren Projektvolumen um 30 % entfallen
5	500	11.05.01	Grundsicherung für Arbeit	3.783.231,00 €	- €	- 640.044,00 €	Verbesserung aufgrund von geringeren Kosten der Unterkunft (6,5 Mio. €) sowie Minderaufwand im Bereich der einmaligen Leistungen nach § 24 SGB II (300.000 €). Dagegen stehen Mehraufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe (650.000 €) sowie Mindererträge bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft i.H.v. rd. 2,3 Mio. €.
		11.05.02	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	9.137.646,00 €	- 165.000,00 €	- 7.930.682,00 €	Die Verbesserung lässt sich aus folgenden Sachverhalten herleiten: - einmalige Unterstützung vom Land für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für ukrainische Flüchtlinge (6,3 Mio. €) - Minderaufwendungen sowie Mehrerträge (+3,0 Mio. €) für Hilfen nach dem AsylbLG - Minderaufwand (1,0 Mio. €) bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII aufgrund gesunkener Fallzahlen (stärkerer Übergang der ukrainischen Flüchtlinge in die Grundsicherung) Dagegen stehen höhere Aufwendungen (1,2 Mio. €) für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz.
		11.05.03	Besondere soziale Leistungen	- 3.434.422,00 €	- 152.908,00 €	- 1.513.828,00 €	Verschlechterung in den Bereichen - Hilfe bei Wohnungslosigkeit aufgrund geringerer Benutzungsgebühren wg. Umstrukturierung der Unterbringungssituation (1,5 Mio. €) sowie Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung der neu belegten Unterkünfte (0,4 Mio. €) - Eingliederungshilfe SGB IX aufgrund von Mehraufwendungen (1,9 Mio. €) bedingt durch weitere Bedarfserhöhungen, Fallzahlsteigerungen und Entgeltanpassungen - Ambulante Hilfe zur Pflege, Mehraufwand aufgrund von Vergütungssteigerungen bei den ambulanten Diensten (0,4 Mio. €) Dagegen steht eine Ergebnisverbesserung bei der stationären Hilfe zur Pflege (0,8 Mio. €).
	510	11.01.67	JHA, UA-JH, Bd. f. Familie, Mädchenbeirat	5.000,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von Minderaufwendungen im Bereich der Sachkosten für Sach- und Dienstleistungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen.
		11.05.07	Unterhaltsvorschuss	- 1.600.000,00 €	- €	- 360.000,00 €	Verschlechterung aufgrund von rückläufigen Leistungen der Unterhaltungspflichtigen sowie geringeren Erstattungen vom Land.

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.12.2023 in € *	darin: Abweichung COVID-19-Pandemie **	darin: Abweichung Ukraine-Krieg**	Erläuterung
		11.06.01	Förderung von Kindern/Prävention	5.000.000,00 €	- €	860.000,00 €	Die Verbesserung lässt sich aus folgenden Sachverhalten herleiten: - positive Abweichung bei den Zuweisungen des Landes - positive Abweichung im Elternbeitragsbereich - Minderaufwand bei der Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund des verspäteten Starts der Kitas - geringerer Umfang an Mittelabrufungen durch den ISB für die bauliche Unterhaltung der Kitas
		11.06.02	Förderung von Familien	4.000.000,00 €	- 2.610,00 €	1.340.000,00 €	Verbesserung aufgrund von höheren Beträgen im Bereich UMF (Nachzahlungen für Vorjahre, Einmaleffekt) und geringeren Aufwendungen als ursprünglich geplant bei verschiedenen Hilfearten.
	540	11.01.31	Integrierte Sozialplanung und Prävention	42.232,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von Minderaufwendungen, die aus einem späteren Start der Stadtteilzentren Oberlohmanshof und Windflöte und damit einhergehenden geringeren Personal- und Sachkosten 2023 resultieren.
				52.745.974,40 €	1.236.149,61 €	9.741.510,00 €	
				*ein negativer Wert bedeutet eine Verschlechterung, ein positiver Wert eine Verbesserung			
				**ein negativer Wert bedeutet eine Erhöhung des außerordentlichen Ertrages, ein positiver Wert eine Reduzierung			

2. Tertialsbericht 2023

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.12.2023 in € *	darin: Abweichung COVID-19-Pandemie **	darin: Abweichung Ukraine-Krieg**	Erläuterung
1	110	Personal	Gesamtpersonalaufwand Stadt	5.500.000,00 €	254.221,00 €	217.000,00 €	Verbesserung, da die Mehrbelastungen aus den Tarifiergebnissen durch grundsätzliche Minderaufwendungen kompensiert werden können.
	110	Personal	Versorgungsaufwendungen	2.000.000,00 €	- €	- €	Verbesserung durch Minderaufwendungen.
	091	11.01.18	Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen	15.000,00 €	- €	- €	Verbesserung durch geringere Aufwendungen.
	200	11.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.147.511,00 €	247.402,00 €	- €	<p>Verbesserungen ergeben sich wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung der kommunalen Steuern (9,5 Mio. €), insb. Nachzahlungen v. Gewerbesteuern 2. Höhere Erträge bei der Ergebnisabführung der Sondervermögen (7,1 Mio. €, davon 0,2 Mio. € coronabedingt) 3. Höhere Erträge bei der Wohngeldersparnis (1,9 Mio. €) 4. Höhere Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (1,7 Mio. €) 5. Geringere Aufwendungen bei der Landschaftsumlage (1,7 Mio. €) 6. Geringere sonst. ordentliche Aufwendungen für mögliche Belastungen aus der Umsetzung des § 2b UStG (1,1 Mio. €) 7. Wegfall des Zinsanteils für Liquiditätskredite (2,2 Mio. €) <p>Dagegen stehen folgende Verschlechterungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niedrigere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (0,6 Mio. €) 2. Höhere Aufwendungen als geplant bei der Krankenhausumlage (0,6 Mio. €). 3. Geringere Erträge aus der Gewerbesteuerverzinsung (0,1 Mio. €) 4. Geringere Erträge aus der Grundsteuer B (0,2 Mio. €) 5. Mindererträge aufgrund des Wegfalls der Wettbürosteuer (0,2 Mio. €)
2	150	11.02.12	Ausländerangelegenheiten	150.768,15 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund einer Förderung (fachbezogene Pauschale) im Rahmen des Programmes Kommunales Integrationsmanagement (KIM) für zusätzliche Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden, welche als Kostenerstattung/Kostenumlage gebucht wird.
		11.02.14	Wahlen	129.300,00 €	- €	- €	Verbesserung durch Einsparungen im Bereich der Ausgabeansätze aufgrund sparsamer Mittelbewirtschaftung im wahlfreien Jahr und Schließung der Zensuserhebungsstelle im 1. Quartal 2023.
	400	11.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- €	- €	- €	Durch verzögerte Schulbauaktivitäten erfolgt eine geringere Kostenerstattung/ Transferleistung an den ISB in Höhe von rd. 7,7 Mio. €. Dieser Betrag wird zur Rücklage der Bildungspauschale in der Produktgruppe 11.16.01 im Amt 200 zugewiesen. Im Ergebnis wirkt sich dieser Sachverhalt damit neutral im Haushalt aus.
	430	11.04.09	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	- €	745,61 €	- €	Coronabedingte Mindererträge der Einnahmen des Lesesaals.

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.12.2023 in € *	darin: Abweichung COVID-19-Pandemie **	darin: Abweichung Ukraine-Krieg**	Erläuterung	
3	320	11.02.21	Verkehrsordnungswidrigkeiten	737.464,25 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von Mehrerträgen, welche auf der Erhöhung der Regelsätze des Bußgeldkataloges beruhen.	
	360	11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	6.000,00 €	- €	- €	Verschlechterung aufgrund geringeren aktivierbaren Eigenleistungen durch Maßnahmenverschiebungen.	
	530	11.02.03	Lebensmittelüberwachung	20.000,00 €	- €	- €	Verschlechterung aufgrund von Ertragsminderungen bei den Verwaltungsgebühren für die Besichtigung von Lebensmittelbetrieben.	
		11.07.02	Gutachten/Stellungnahmen	20.000,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von Minderaufwendungen bei den Produkten "Amtsärztliche Stellungnahmen/Gutachten" sowie "Stellungnahmen nach dem SGB II".	
		11.07.03	Gesundheitshilfe	20.000,00 €	- €	- €	Verschlechterung bedingt durch eine höhere Rechnung für den Bereich der Evaluation Haftnachsorge sowie höhere Aufwendungen im Bereich der PsychKGs.	
		11.07.04	Gesundheits- und Infektionsschutz	600.000,00 €	748.483,00 €	- €	Coronabedingte Verbesserung insb. durch Mehrerträge aufgrund jahresübergreifender Landeszuwendungen.	
	660	11.02.07	Verkehrsangelegenheiten	50.000,00 €	- €	- €	Mehreinnahmen bei Sperrgenehmigungen durch eine erhöhte Bautätigkeit (Breitbandausbau).	
		11.12.01	öffentliche Verkehrsflächen	300.000,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von Mehrerträgen aus Sondernutzungs- und Parkgebühren.	
		11.12.02	Verkehrsanlagen	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	Verbesserung aufgrund von geringeren Energiekosten für Straßenbeleuchtung, die zuvor aufgrund des Ukrainekrieges für den Haushalt 2023 deutlich höher geplant wurden.	
		11.12.03	Verkehrliche Planung	363.000,00 €	- €	- €	Die Verbesserung lässt sich aus folgenden Sachverhalten herleiten: - Landeszuschüsse aus dem Förderprogramm "Emissionsfreie Innenstadt" (163.000 €) - EU-Zuschüsse für das EU-Projekt "Space4people" (200.000 €)	
11.12.04		ÖPNV	150.000,00 €	- €	- €	Verschlechterung aufgrund folgender Sachverhalte: - erhöhter Zuschussbedarf für die Linienbündel Gütersloh Nord und Süd-Ost (130.000 €) - der Erstattungsbetrag von der BBVG für die Unterhaltung der Stadtbahnanlagen fällt geringer aus als erwartet (20.000 €)		
4	094	11.01.21	Verwaltungsleitung Dez. Planen/Bauen	200.000,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von Minderausgaben beim Bielefelder Start-up Paket.	
	600	11.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	453.992,00 €	- €	- €	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	103.000,00 €	- €	- €	74.000,00 €	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	22.400,00 €	- €	- €	18.300,00 €	Verschlechterung aufgrund von geringeren Leistungsentgelten bedingt durch die zurückgehende Baukonjunktur insb. als Folge des Ukraine-Krieges. Weiterhin geringere Verkaufszahlen der Stadtpläne aus dem Jahr 2021 aufgrund nachlassender Aktualität.

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.12.2023 in € *	darin: Abweichung COVID-19-Pandemie **	darin: Abweichung Ukraine-Krieg**	Erläuterung
		11.09.06	Grundstückswertermittlung	43.180,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von gestiegenen Erträgen bedingt durch eine Gebührenanhebung sowie höheren Fallzahlen.
	680	11.01.17	Digitalisierungsbüro	256.456,00 €	- €	- €	Verbesserung, da der Aufwand für die Strategische Partnerschaft Fraunhofer entfällt sowie die Abschreibungen aufgrund von geringeren Projektvolumen um 30 % entfallen
5	500	11.05.01	Grundsicherung für Arbeit	3.783.231,00 €	- €	- 640.044,00 €	Verbesserung aufgrund von geringeren Kosten der Unterkunft (6,5 Mio. €) sowie Minderaufwand im Bereich der einmaligen Leistungen nach § 24 SGB II (300.000 €). Dagegen stehen Mehraufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe (650.000 €) sowie Mindererträge bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft i.H.v. rd. 2,3 Mio. €.
		11.05.02	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	9.137.646,00 €	- 165.000,00 €	- 7.930.682,00 €	Die Verbesserung lässt sich aus folgenden Sachverhalten herleiten: - einmalige Unterstützung vom Land für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für ukrainische Flüchtlinge (6,3 Mio. €) - Minderaufwendungen sowie Mehrerträge (+3,0 Mio. €) für Hilfen nach dem AsylbLG - Minderaufwand (1,0 Mio. €) bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII aufgrund gesunkener Fallzahlen (stärkerer Übergang der ukrainischen Flüchtlinge in die Grundsicherung) Dagegen stehen höhere Aufwendungen (1,2 Mio. €) für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz.
		11.05.03	Besondere soziale Leistungen	- 3.434.422,00 €	- 152.908,00 €	- 1.513.828,00 €	Verschlechterung in den Bereichen - Hilfe bei Wohnungslosigkeit aufgrund geringerer Benutzungsgebühren wg. Umstrukturierung der Unterbringungssituation (1,5 Mio. €) sowie Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung der neu belegten Unterkünfte (0,4 Mio. €) - Eingliederungshilfe SGB IX aufgrund von Mehraufwendungen (1,9 Mio. €) bedingt durch weitere Bedarfserhöhungen, Fallzahlsteigerungen und Entgeltanpassungen - Ambulante Hilfe zur Pflege, Mehraufwand aufgrund von Vergütungssteigerungen bei den ambulanten Diensten (0,4 Mio. €) Dagegen steht eine Ergebnisverbesserung bei der stationären Hilfe zur Pflege (0,8 Mio. €).
	510	11.01.67	JHA, UA-JH, Bd. f. Familie, Mädchenbeirat	5.000,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von Minderaufwendungen im Bereich der Sachkosten für Sach- und Dienstleistungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen.
		11.05.07	Unterhaltsvorschuss	- 1.600.000,00 €	- €	- 360.000,00 €	Verschlechterung aufgrund von rückläufigen Leistungen der Unterhaltspflichtigen sowie geringeren Erstattungen vom Land.

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.12.2023 in € *	darin: Abweichung COVID-19-Pandemie **	darin: Abweichung Ukraine-Krieg**	Erläuterung
		11.06.01	Förderung von Kindern/Prävention	5.000.000,00 €	- €	860.000,00 €	Die Verbesserung lässt sich aus folgenden Sachverhalten herleiten: - positive Abweichung bei den Zuweisungen des Landes - positive Abweichung im Elternbeitragsbereich - Minderaufwand bei der Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund des verspäteten Starts der Kitas - geringerer Umfang an Mittelabrufungen durch den ISB für die bauliche Unterhaltung der Kitas
		11.06.02	Förderung von Familien	4.000.000,00 €	- 2.610,00 €	1.340.000,00 €	Verbesserung aufgrund von höheren Beträgen im Bereich UMF (Nachzahlungen für Vorjahre, Einmaleffekt) und geringeren Aufwendungen als ursprünglich geplant bei verschiedenen Hilfearten.
	540	11.01.31	Integrierte Sozialplanung und Prävention	42.232,00 €	- €	- €	Verbesserung aufgrund von Minderaufwendungen, die aus einem späteren Start der Stadtteilzentren Oberlohmanshof und Windflöte und damit einhergehenden geringeren Personal- und Sachkosten 2023 resultieren.
				52.745.974,40 €	1.236.149,61 €	9.741.510,00 €	
				*ein negativer Wert bedeutet eine Verschlechterung, ein positiver Wert eine Verbesserung			
				**ein negativer Wert bedeutet eine Erhöhung des außerordentlichen Ertrages, ein positiver Wert eine Reduzierung			