1. Tertialsbericht 2024

Dez.	Amt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 30.04.2024 in € *	Erläuterung
1	100	11.01.15	Informations- und Kommunikationstechnik	1.700.000,00 €	Verbesserungen aufgrund: 1. Verminderung der geplanten Kosten für die Betriebsleistungen und Standard Services Requests um ca. 1. Mio. f. 2024 2. Sonstige Dienstleistungen: aufgrund der Streichung des Identity Managements kann ein Releasewechsel bei SAP unterbleiben; 3. Verminderung der bilanziellen Abschreibungen, da Mittel f. DMS, SAP, Intranet, eGovernment; IT-Hardware im Bereich MEP und Software bei den Fachdienstellen nicht wie geplant abgerufen wurden; die Umsetzung erfolgt in Folgejahren
	200	11.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	429.778,00 €	Verbesserungen ergeben sich wie folgt: 1. Geringere Aufwendungen bei der Landschaftsumlage (1,6 Mio. €) 2. Höhere Zinserträge aus der Anlage freier Liquidität (1,1 Mio. €) 3. Geringerer Zinsaufwand für Kredite zur Liquiditätssicherung (1,5 Mio. €) Dagegen stehen folgende Verschlechterungen: 1. Geringere Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (-0,4 Mio. €) 2. Geringere Erträge aus Anteilen an der Einkommenssteuer (-2,7 Mio. €) und der Umsatzssteuer (-0,6 Mio. €) lt. Steuerschätzung
2	092	11.04.13	Bühnen und Orchester	-449.500,00	Mehraufwendungen Betriebskostenzuschuss BuO aufgrund Tarifsteigerungen
3	360	11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	-17.500,00	Verschlechterung aufgrund geringeren aktivierbaren Eigenleistungen durch Maßnahmenverschiebungen.
		11.13.04	Wasser und Wasserbau	-19.125,00	Verschlechterung aufgrund geringeren aktivierbaren Eigenleistungen durch Maßnahmenverschiebungen.
	660	11.02.07	Verkehrsangelegenheiten	50.000,00 €	Mehrerträge bei Sperrgenehmigungen durch eine erhöhte Bautätigkeit (z. B. Breitbandausbau).
		11.12.01	öffentliche Verkehrsflächen	100.000,00 €	Verbesserung aufgrund von Mehrerträgen bei Parkgebühren (300.000 €) und Mehraufwendungen für die Sanierung der Bodelschwingh- und der Selhausenstraße
4	600	11.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-200.000,00	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.
5	500	11.05.02	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	1.716.174,00 €	Verbesserung aufgrund Mehraufwand von 0,1 Mio. € bei der Hilfe zum Lebensunterhalt durch Fallzahl- und Kostensteigerungen. Minderaufwand von 1,8 Mio. € bei den Asylbewerberleistungen durch weiterhin stagnierende Fallzahlen bei den Asylbewerbern und einem erkennbaren Rückgang bei den geduldeten Flüchtlingen.
		11.05.03	Besondere soziale Leistungen	-1.549.861,00	Verschlechterung insgesamt aufgrund 1. Mehraufwand von netto 0,9 Mio. € bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen durch Fallzahl- und Kostensteigerungen. 2. Minderaufwand von 0,2 Mio. € bei der Investitionskostenförderung für ambulante Pflegedienste. 3. Mindererträge von rd. 0,4 Mio. € bei den Leistunqen für Behinderunq und Erkrankung. Hauptursache ist, dass eine Kostenerstattung vom Land für Mehrpersonal in der Betreuungsbehörde derzeit nicht mehr erwartet wird. 4. Mehraufwand von 1,1 Mio. € bei der Unterbringung von wohnungslosen Menschen (neue Einrichtung, gestiegende Mietaufwendungen, tarifbedingte Kostensteigerungen) 5. weitere Mehrerträge von 0,6 Mio. €.
				1.834.966,00 €	
				*ein negativer Wert bedeutet eine Verschlechterung, ein positiver Wert eine Verbesserung	