

## 2. Tertialsbericht 2024

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.08.2024	Erläuterung
	110	Personal	Gesamtpersonalaufwand Stadt	4.400.000,00 €	Insgesamt Verbesserung aufgrund von Minderaufwendungen
1	091	11.01.18	Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen	15.000,00 €	Verbesserung aufgrund von Einsparungen bei den sonstigen Dienstleistungen
	100	11.01.15	Informations- und Kommunikationstechnik	4.700.000,00 €	Verbesserungen aufgrund: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verminderung der geplanten Kosten für die Betriebsleistungen und StandardServices Requests um ca. 1,2 Mio. € für 2024</li> <li>2. Sonstige Dienstleistungen: Aufgrund der Streichung des Identity Managements kann ein Releasewechsel bei SAP unterbleiben</li> <li>3. Verminderung der bilanziellen Abschreibungen, da Mittel für DMS, SAP, Intranet, eGovernment, IT-Hardware im Bereich MEP und Software bei den Fachämtern nicht wie geplant abgerufen wurden; die Umsetzung erfolgt in Folgejahren</li> <li>4. Im Bereich der Telefonie verzögert sich die Umstellung der Schulen und Kitas auf 51er Nummern und führt somit für 2024 zu Minderaufwendungen</li> </ol>
		11.01.06	Zentrale Dienste	910.000,00 €	Verbesserung durch Umbuchung der Erträge aus Inanspruchnahme von Jobtickets/Deutschlandtickets des Jahres 2023
	200	11.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.018.657,00 €	Verbesserungen ergeben sich wie folgt: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Höhere Erträge aus der Erstattung der Landesersparnis bei Wohngeldausgaben 2024 (2,3 Mio. €)</li> <li>2. Höhere Ergebnisabführung der Sondervermögen (3,5 Mio. €)</li> <li>3. Geringere Aufwendungen bei der Landschaftsumlage (1,6 Mio. €)</li> <li>4. Höhere Zinserträge aus der Anlage freier Liquidität (1,6 Mio. €)</li> <li>5. Geringerer Zinsaufwand für Kredite zur Liquiditätssicherung (7,7 Mio. €)</li> <li>6. Höhere Zinserträge aus Steuern nach § 233a AO (0,3 Mio. €)</li> </ol> Dagegen stehen folgende Verschlechterungen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geringere Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (-0,3 Mio. €)</li> <li>2. Geringere Erträge aus Anteilen an der Einkommenssteuer (-2,7 Mio. €) und der Umsatzsteuer (-0,6 Mio. €) nach der Steuerschätzung 05.2024</li> <li>3. Geringe Grundsteuerträge (-0,4 Mio. €)</li> </ol>
	210	11.15.11	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	- 12.142.925,00 €	Veränderungen insgesamt ergeben sich wie folgt: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung: Auflösung Abgrenzungsposten Investitionskostenzuschuss "Kombibad Jöllenbeck" wird nicht umgesetzt (153.000 €)</li> <li>2. Verbesserung: Geringerer Nachteilsausgleich aus Bäderverlusten (182.000 €)</li> <li>3. Verschlechterung: Geringere Konzessionsabgabe SWB (1.078.000 €)</li> <li>4. Verschlechterung: geänderter Zahlungsmodus Bäderverlustausgleich (11.398.000 €, Ds. 8351/2020-2025)</li> </ol>

## 2. Tertialsbericht 2024

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.08.2024	Erläuterung
2	092	11.04.13	Bühnen und Orchester	- 419.500,00 €	Verschlechterung aufgrund Mehraufwendungen durch Tarifsteigerungen
	150	11.02.10	Einwohnerangelegenheiten	80.000,00 €	Ertragssteigerung bei den Verwaltungsgebühren aufgrund höherer Antragszahlen
		11.02.14	Wahlen	250.000,00 €	Verbesserung aufgrund höherer Wahlkostenerstattung zur Europawahl
	161	11.02.22	Sicherheit und Ordnung Brackwede	- 10.000,00 €	Verschlechterung durch Verzicht auf Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie
3	093	11.13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen	- 220.000,00 €	Verschlechterung im Bereich der ordnungsbehördlichen Bestattungen
	320	11.02.08	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	191.359,00 €	Verbesserung aufgrund von Gebührenmehrerträgen im Bereich der Fahrerlaubnisse
		11.02.21	Verkehrsordnungswidrigkeiten	409.301,00 €	Verbesserung durch Mehrerträge im Bereich der Buß- und Verwarngelder bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten
	360	11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	- 17.500,00 €	Verschlechterung aufgrund geringerer aktivierbarer Eigenleistungen durch Maßnahmenverschiebungen
		11.13.04	Wasser und Wasserbau	- 19.125,00 €	Verschlechterung aufgrund geringerer aktivierbarer Eigenleistungen durch Maßnahmenverschiebungen
	530	11.02.03	Lebensmittelüberwachung	- 10.000,00 €	Verschlechterung durch Ertragsminderung bei den Verwaltungsgebühren für die Besichtigung von Lebensmittelbetrieben
		11.07.02	Gutachten/Stellungnahmen	10.000,00 €	Verbesserung in den Bereichen amtsärztl. Gutachten/Stellungnahmen und Gutachten SGB II
		11.07.04	Gesundheits- und Infektionsschutz	10.000,00 €	Verbesserung im Bereich Medizinalaufsicht sowie Apotheken- und Arzneimittelwesen
	660	11.02.07	Verkehrsangelegenheiten	70.000,00 €	Ertragssteigerung bei Sperrgenehmigungen durch eine erhöhte Bautätigkeit (z. B. Breitbandausbau) und Minderaufwendungen bei den Absperrungen bei Demonstrationen
		11.12.01	öffentliche Verkehrsflächen	- 100.000,00 €	Insgesamt Verschlechterung bedingt durch Mehrerträge bei Parkgebühren (700.000 €), Mehraufwendungen bei den aktivierbaren Eigenleistungen durch Verzögerung von investiven Baumaßnahmen (-300.000 €) sowie der Sanierung der Bodelschwing- und der Selhausenstraße (-500.000 €)
		11.12.02	Verkehrsanlagen	- 150.000,00 €	Verschlechterung bei den aktivierbaren Eigenleistungen aufgrund der Verzögerung von investiven Baumaßnahmen
		11.12.03	Verkehrliche Planung	200.000,00 €	Verbesserung durch Einsparungen bei Planungsaufträgen aufgrund von Verzögerungen von Maßnahmen
	4	094	11.01.21	Verwaltungsleitung Dez. Planen/Bauen	228.000,00 €
600		11.10.02	Beratung/Information vor Antragstellung	125.000,00 €	Verbesserung aufgrund höherer öff.-rechtl. Leitungsentgelte durch vermehrte Einsichtnahmen der digitalisierten Hausakten
620		11.09.06	Grundstückswertermittlung	- 40.000,00 €	Verschlechterung aufgrund einer rückläufiger Anzahl von Kaufverträgen und Wertgutachten

## 2. Tertialsbericht 2024

Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.08.2024	Erläuterung	
5	500	11.05.01	Grundsicherung für Arbeit	- 709.358,00 €	Verschlechterung durch Mindererträge von 1,2 Mio. € im Bereich der Personalkostenerstattungen des Jobcenters sowie von 0,2 Mio. € bei den Einmaligen Leistungen, die teilweise durch Minderaufwendungen von 0,7 Mio. € bei den Kosten der Unterkunft kompensiert werden	
		11.05.02	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	1.719.196,00 €	Insgesamt Verbesserung aufgrund von Minderaufwendungen von 2,5 Mio. € bei den Asylbewerberleistungen durch weiterhin stagnierende Fallzahlen bei den Asylbewerbern und einem erkennbaren Rückgang bei den geduldeten Flüchtlingen. Dem steht ein Mehraufwand von 0,3 Mio. € bei der Hilfe zum Lebensunterhalt durch Fallzahl- und Kostensteigerungen, 0,2 Mio. € durch einen Mehrbedarf bei der Mittagsverpflegung im Bereich Bildung und Teilhabe sowie 0,3 Mio € Erstattungen an moBiel für das Sozialticket im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt gegenüber	
		11.05.03	Besondere soziale Leistungen	- 4.041.907,00 €	Verschlechterung insgesamt aufgrund 1. Mehraufwand von netto 2,65 Mio. € bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen durch Fallzahl- und Kostensteigerungen 2. Mehraufwand von 0,71 Mio. € bei den Leistungen für Behinderung und Erkrankung 3. Mehrerträge bei Menschen in besonderen Lebenssituationen durch Rückerstattung der REGE und Mehrerträge von 0,22 Mio. € bei Sozialtransferleistungen 4. Mehraufwand von 1,2 Mio. € bei der Unterbringung von wohnungslosen Menschen (neue Einrichtung, gestiegene Mietaufwendungen und kleinere Umbauten, tarifbedingte Kostensteigerungen) 5. weitere Mehrerträge von 0,24 Mio. € für eine nicht veranschlagte Erstattung für die Ev. Frauenhilfe in Westfalen e.V.	
	510	11.05.07	Unterhaltsvorschuss	- 2.125.584,00 €	Verschlechterung durch höhere Mindestunterhaltssätze sowie höherer Fallzahlen	
		11.06.01	Förderung von Kindern/Prävention	3.105.456,00 €	Verbesserung aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen im Kita-Bereich	
		11.06.02	Förderung von Familien	2.429.430,00 €	Verbesserung durch höhere Landeserstattungen im Bereich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	
	540	11.01.31	Integrierte Sozialplanung und Prävention	329.235,00 €	Verbesserung durch Minderaufwendungen beim Stadtteilzentrum Jöllenbeck sowie bei den Mitteln für die Gemeinwohlbilanzierung	
				<b>Summe</b>	<b>12.194.735,00 €</b>	
	*ein negativer Wert bedeutet eine Verschlechterung, ein positiver Wert eine Verbesserung					