

1. Tertialsbericht 2026

Dez.	Amt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 30.04.2026 in € *	davon Mehrerträge/Minderaufwendungen (Verbesserung)			Erläuterung
					dauerhaft	Einmal-Effekt	zeitl. Verschiebung	
1	110	Personal	Gesamtpersonalaufwand Stadt	- 2.678.429,00 €				Mehraufwand bei den tariflich Beschäftigten von voraussichtlich rd. 18,8 Mio. € aufgrund von Abweichungen zwischen der planerischen Zuordnung der Stellen zum Beamten- bzw. Tarifbereich und der tatsächlichen Stellenbesetzung. Hierdurch ergibt sich bei den Besoldungs- und Beihilfeaufwendungen unter Berücksichtigung der ab April 2026 erwarteten Besoldungserhöhung ein Minderaufwand von rd. 16,1 Mio.€
1	110	Personal	Versorgungsaufwendungen	- 2.325.862,00 €				Insgesamt werden Verschlechterungen prognostiziert, da die Auszahlungen für Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen ansteigen. Ebenfalls wird aufgrund der zu erwartenden Besoldungserhöhung mit höheren Aufwendungen gerechnet
OB	002	11.01.02	Verwaltungsleitung OB	30.000,00 €		30.000,00 €		Minderaufwand bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen
	005	11.01.03	Gleichstellung der Geschlechter	514,00 €	474,00 €	40,00 €		Minderaufwendungen bei sonst. Dienstleistungen und Gästebewirtung
	130	11.02.13	Statistik	7.800,00 €		7.800,00 €		Minderaufwendungen bei sonst. Dienstleistungen, Aus- u. Fortbildung und Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
		11.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48.500,00 €		48.500,00 €		Minderaufwendungen im Bereich Partizipation (sonst. Dienstleistungen)
	300	11.01.11	Recht	679.000,00 €	200.000,00 €	479.000,00 €		Mehrerträge durch Kostenerstattungen des Klinikums Bielefeld gGmbH für Auslagen Kommunalen Schadensausgleich sowie Minderaufwendungen bei den sonst. Geschäftsaufwendungen
1	091	11.01.18	Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen	12.400,00 €	1.400,00 €	11.000,00 €		Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und den sonst. ordentl. Aufwendungen
	100	11.01.10	Organisationsentwicklung und IT-Steuerung	212.978,00 €		212.978,00 €		Minderaufwendungen u. a. durch geringere Inanspruchnahme für Beraterleistungen
		11.01.15	Informations- und Kommunikationstechnik	5.450.000,00 €	660.000,00 €	4.790.000,00 €		Verbesserungen ergeben sich wie folgt: 1. Einmalige Einsparungen in Höhe von insgesamt 2,9 Mio. € bei den sonstigen Dienstleistungen, da die angenommenen Kosten für verschiedene Leistungen geringer ausfallen als geplant. Außerdem wurden Mittel für den digitalen Bauantrag und die digitale Bauakte durch das Land zur Verfügung gestellt 2. Einsparungen bei Wartung und Pflege in Höhe von 2 Mio. € (dauerhaft: 210.000 € / Einmal-Effekt 1.790.000 €) ergeben sich aus moderaten Preisanpassungen und verzögerten Neubeschaffungen bzw. Erweiterungen von Fachverfahren aufgrund der verhängten Haushaltssperre 3. Einsparungen im Bereich Mieten und Pachten in Höhe von dauerhaft 180.000 € 4. Einsparungen beim Festnetz und Mobilfunk in Höhe von 1,1 Mio. € reduzieren sich durch Mehraufwendungen im Bereich Lizenzen auf 370.000 € (dauerhafte Ersparnis 270.000 €, zusätzlicher Einmal-Effekt 100.000 €)
	110	11.01.08	Personalmanagement	720.724,00 €	719.000,00 €	1.724,00 €		Dauerhafte Verbesserung im Rahmen der Erträge aus Kostenerstattungen- bzw. Kostenumlagen von 650.000 € sowie dauerhaft gesunkene Kosten bei der Verbandsumlage für das Studieninstitut Westfalen-Lippe (70.724 € für 2026, ab 2027 jährlich 69.000 €)
	200	11.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	103.000,00 €	103.000,00 €			Verbesserungen bei den Verspätungszuschlägen von dauerhaft 0,1 Mio.€, weitere dauerhafte Einsparungen im Bereich Aus- und Fortbildung

1. Tertialsbericht 2026

Dez.	Amt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 30.04.2026 in € *	davon Mehrerträge/Minderaufwendungen (Verbesserung)			Erläuterung
					dauerhaft	Einmal-Effekt	zeitl. Verschiebung	
		11.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 15.832.907,00 €		32.346.137,00		Verschlechterungen ergeben sich wie folgt: 1. Geringere Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (-0,5 Mio. €) 2. Verschlechterung der Gewerbesteuereinnahmen (-41,1 Mio.€) sowie bei der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen (-0,3 Mio.€) 3. Rückgang der Erträge aus Anteilen an der Einkommenssteuer (-3,3 Mio. €) lt.Steuerschätzung 05.2026 4. Minderertrag Grundsteuer (-2,7 Mio.€) 5. Niedrigere Erträge bei der Vergnügungs- und der Hundesteuer (-0,3 Mio. €) Dagegen stehen folgende Verbesserungen: 1. Höhere Erträge bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen sowie der Pauschale für Sozialhilfeempfänger (3,2 Mio.) 2. Zusätzliche Ergebnisabführung des ISB (2,0 Mio.€) und des UWB (0,5 Mio. €) 3. Geringere Aufwendungen bei der Landschafts- und der Krankenhausumlage (4,3 Mio.€) 4. Geringerer Zinsaufwand für Kredite zur Liquiditätssicherung sowie bessere Zinsentwicklung (9,0 Mio.€) 5. Höhere Anteile an der Umsatzsteuer (9,3 Mio.€) 6. Minderaufwand bei der Gewerbesteuerumlage (3,0 Mio.€) 7. Höhere Erträge aus der Erstattung der Landesersparnis bei Wohngeldausgaben (1,0 Mio. €)
	210	11.04.15	Beteiligung an der Kunsthalle GmbH	- 75.000,00 €				Mehraufwand u. a. aufgrund erheblich gestiegener Energie- u. Versicherungskosten
		11.15.11	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	- 2.625.866,00 €		309.000 €		Hauptsächlich ergeben sich Verschlechterungen in folgenden Bereichen: 1. Mindererträge bei der Stadtwerke Bielefeld GmbH aufgrund einer Verringerung bei den Konzessionsabgaben (-0,4 Mio.€) 2. Mehraufwendungen bei der Beteiligung an der moBiel GmbH (-0,6 Mio. €) aufgrund gesunkener Umsatzerlöse (unter Berücksichtigung der Erstattung von 0,9 Mio. € für das Sozialticket) 3. Gestiegene Transferaufwendungen im Produkt „Beteiligung an der BBF GmbH“ durch höhere Personalkosten (- 2 Mio.€) Dem gegenüber stehen folgende Verbesserungen (0,3 Mio.€): 1. Verringerte Aufwendungen im Produkt „Beteiligung an der WEGE mbH“, da nicht mit einem Aufwand für das Projekt "Bielefeld Klimaneutral 2030" zu rechnen ist 2. Geringe Verbesserung im Produkt „Beteiligung an der OWL GmbH“ durch Anbieterwechsel bei der Veranstaltungsplattform "OWL live"
2	092	11.01.19	Verwaltungsleitung Dez. Schule/Bürger/Kultur	2.940,00 €		2.940,00 €		Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen
	150	11.01.24	BürgerServiceCenter	12.902,16 €	8.392,00 €	4.510,00 €		Reduzierung Aufwand durch sparsame Mittelbewirtschaftung und Mehrertrag aufgrund Erhöhung der Kostenerstattung durch das Land NRW für Anrufe aus der 115-Basisabdeckung
		11.02.10	Einwohnerangelegenheiten	450.000,00 €		450.000,00 €		Einmalige Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren
		11.02.12	Ausländerangelegenheiten	50.000,00 €	50.000,00 €			Dauerhafte Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren
		11.02.14	Wahlen	- 420.625,00 €				Mindererträge durch Abwicklung Wahlkostenerstattungen bereits im Vorjahr sowie Mehraufwendungen bei der aus 2025 verschobenen Seniorenratswahl
	161	11.01.81	Stadtbezirksmanagement Brackwede	15.000,00 €	15.000,00 €			Einsparung bei den Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
	162	11.01.82	Stadtbezirksmanagement Heepen	13.670,00 €	13.670,00 €			Reduzierung der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
		11.02.23	Sicherheit und Ordnung Heepen	7.000,00 €	7.000,00 €			Mehrerträge im Bereich der Verwaltungsgebühren.
	163	11.01.83	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	2.920,00 €	2.920,00 €			Einsparung bei den Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
	164	11.01.84	Stadtbezirksmanagement Senne	2.000,00 €		2.000,00 €		Minderaufwendungen bei den freiwillige Ausgaben aufgrund der Haushaltssperre

1. Tertialsbericht 2026

Dez.	Amt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 30.04.2026 in € *	davon Mehrerträge/Minderaufwendungen (Verbesserung)			Erläuterung
					dauerhaft	Einmal-Effekt	zeitl. Verschiebung	
		11.01.94	Bezirksvertretung Senne	500,00 €		500,00 €		Minderausgaben bei den freiwillige Ausgaben aufgrund der Haushaltssperre
	400	11.03.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	2.240.000,00 €	2.190.000,00 €	50.000,00 €		Mehreinnahmen größtenteils durch planerisch bisher nicht berücksichtigte Erträge im Bereich der Elternbeiträge OGS (1 Mio. €), bei Erstattungen aus dem Deutschlandfond für Schülertickets im Bereich der Schülerbeförderung (300 T€) und durch erhöhte Zuweisungen des Landes aus G-9-Programm für Schülerbeförderungen (120 T€) Dauerhafte Minderaufwendungen insbesondere im Bereich Rhythmisierung Ganztags (310 T€), da nicht alle potentiellen Schulen teilnehmen sowie Einsparungen im Medienbereich durch restriktive Bestellungen bei softwarebasierten Lernmitteln (400 T€). Eine einmalige Ersparnis ergibt sich im Bereich Medienentwicklung (50 T€) aufgrund reduzierte Ausstattung von Klassenräumen. Weitere 60 T€ werden bei sonst. Sachleistungen, sonst. Dienstleistungen und Transferleistungen eingespart
		11.03.04	Schulaufsicht	15.000,00 €	15.000,00 €			Mehrerträge aus Inklusionsfond
	410	11.04.02	Kulturförderung	90.000,00 €		90.000,00 €		Verminderte Ausgaben bei den Transferaufwendungen (Einsparungen u. a. in den Bereichen Betriebskosten Kulturhaus und Projekte Kulturentwicklung)
	420	11.04.06	Stadtbibliothek	15.000,00 €		15.000,00 €		Minderaufwand im Bereich der sonstigen Dienstleistungen und dem Büromaterial
	430	11.04.09	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	14.574,00 €		14.574,00 €		Reduzierung der Aufwendungen, u. a. in den Bereichen Buchbinder und Digitalisierung
	460	11.04.04	VHS	55.687,00 €	2.400,00 €	61.278,00 €		Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Minderaufwendungen für Weiterbildungsangebote, gegenläufig Mehraufwendungen für Abschreibungen
	470	11.04.05	Musik- und Kunstschule	196.737,00 €		196.737,00 €		Einmalige Mehrerträge im Bereich der Schulgeldeinnahmen sowie der Landeszuweisungen
	480	11.04.10	Historisches Museum	7.100,00 €		7.100,00 €		Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sowie der sonst. ordentlichen Aufwendungen
		11.04.16	Museum Huelsmann	4.950,00 €		4.950,00 €		Minderaufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sowie bei den sonst. ordentlichen Aufwendungen
	520	11.08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	150.000,00 €	150.000,00 €			Minderaufwendungen u. a. bei den Hausmeisterdiensten und der Vergabe von Sportstätten
		11.08.02	Sportförderung	91.762,00 €	31.762,00 €	60.000,00 €		Minderaufwand überwiegend in den Bereichen Sportlehrungen sowie Schul- und inklusiver Sport
3	093	11.01.20	Verwaltungsleitung Dez. Umwelt	3.207 €		3.207,00 €		Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen
	320	11.02.09	Kfz-Angelegenheiten	105.000,00 €	105.000,00 €			Minderaufwendungen durch Anpassung an das Rechnungsergebnis in den Bereichen Drucksachen und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
		11.02.27	Außendienste	100.000,00 €	100.000,00 €			Dauerhafter Minderaufwand bei den sonstigen Dienstleistungen sowie bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, insbesondere für Ausrüstung und Dienstkleidung
	360	11.13.01	Öffentliches Grün	20.000,00 €		20.000,00 €		Einsparung von Eigenanteilen für nicht durchgeführte Fördermaßnahmen
		11.13.02	Natur und Landschaft	80.000,00 €		80.000,00 €		Minderaufwand bei der Bewirtsch. des sonst. unbeweglichen Vermögens
		11.13.04	Wasser und Wasserbau	20.000,00 €		20.000,00 €		Minderaufwand bei der Unterhaltung der Wasserläufe sowie bei den gewässerökologischen Gutachten
		11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	79.000,00 €		79.000,00 €		Reduzierung bei den Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, u. a. bei der Basisfinanzierung "Klimaneutral 2030"
		11.14.05	Bodenschutz, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	185.000,00 €		185.000,00 €		Mehrertrag durch Erhöhung der Auflösung der Rückstellung Altlasten sowie Aufwandsreduzierungen u. a. im Bereich Gefährdungsabschätzung und Bodenproben
	530	11.02.03	Lebensmittelüberwachung	61.300,00 €	61.300,00 €			Reduzierung der Umlage für das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt OWL
		11.02.04	Veterinärwesen/Artenschutz	13.500,00 €		13.500,00 €		Minderaufwendungen im Bereich des Stadtaubenkonzepts
		11.07.03	Gesundheitshilfe	10.000,00 €	10.000,00 €			Minderaufwand durch Wegfall Honorarverträge

1. Tertialsbericht 2026

Dez.	Amt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 30.04.2026 in € *	davon Mehrerträge/Minderaufwendungen (Verbesserung)			Erläuterung
					dauerhaft	Einmal-Effekt	zeitl. Verschiebung	
		11.07.04	Gesundheits- und Infektionsschutz	78.000,00 €	78.000,00 €			Dauerhafte Ergebnisverbesserung durch Wegfall Sachverständigenmodell im Apothekerwesen, Minderaufwendungen öffentlich-rechtlicher Vereinbarung Heilpraktiker sowie Ertragssteigerung der Verwaltungsgebühren in den Bereichen Gesundheitsfachberufe und Heilpraktiker
		11.07.05	Medizinische Ausbildung OWL	24.000,00 €	24.000,00 €			Verbesserung durch Wegfall Zuwendung Errichtung Mediz. Fakultät OWL
	660	11.02.07	Verkehrsangelegenheiten	- 300.000,00 €	70.000,00 €			Mehraufwand für Kostenübernahme des Einfahrsschutzes bei Veranstaltungen und Festen (370.000€) sowie Mehrerträge Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde (70.000€)
		11.12.01	öffentliche Verkehrsflächen	- 800.000,00 €	100.000,00 €			Mehraufwendungen bei der Entwässerungsgebühr an UWB (- 900.000€, Deckung in PG 11.12.03) und Mehrerträge Park- und Sondernutzungsgebühren (100.000€)
		11.12.02	Verkehrsanlagen	100.000,00 €	100.000,00 €			Minderaufwendungen wegen niedriger Stromkosten für Beleuchtung
		11.12.03	Verkehrliche Planung	1.050.000,00 €		150.000,00 €		Einsparungen als Deckung für Mehrbedarf in PG 11.12.01 (900.000€); Einsparungen von 150.000 € durch nicht umgesetzte Maßnahmen aufgrund der Haushaltssperre
4	094	11.01.21	Verwaltungsleitung Dez. Planen/Bauen	2.942,00 €		2.942,00 €		Reduzierung der Transferaufwendungen für Bielefelder Start-up Paket
	370	11.02.15	Gefahrenabwehr	713.896,00 €	340.000,00 €		373.896,00 €	Mehrertrag Benutzungsgebühren für die Bereiche Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung sowie Minderaufwendungen bei Abschreibungen
		11.02.16	Gefahrenvorbeugung	32.000,00 €	32.000,00 €			Mehrerträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
	600	11.09.01	Generelle räumliche Planung	1.200.000,00 €			1.200.000,00 €	Zeitliche Verschiebung bei verschiedenen Projekten der Stadtentwicklung
		11.10.04	Wohnungsbauförderung	200.000,00 €		200.000,00 €		Mehrerträge Gebühren
	620	11.09.06	Grundstückswertermittlung	16.000,00 €		16.000,00 €		Höhere Erträge für Wertgutachten
5	095	11.05.06	Rege mbH	50.000,00 €	50.000,00 €			Einsparungen bei den Personalaufwendungen REGE aufgrund Stellenvakanzen
	170	11.01.27	Kommunale Integrationsarbeit-/ förderung	5.000,00 €	5.000,00 €			Minderaufwendungen bei Schulischen Integrationshilfen
	500	11.05.01	Grundsicherung für Arbeit	1.181.109,00 €	237.257,00 €	1.297.573,00 €		Insgesamt Verbesserung durch Minderaufwand bei den Leistungen für Kosten der Unterkunft (1,3 Mio. €) und der Kostenerstattung REGE (0,3 Mio. €) sowie Mehrerträgen bei den Personalkostenerstattungen des Jobcenters (0,3 Mio. € - dem Ertrag stehen jedoch entsprechende Aufwendungen beim Amt 110 gegenüber). Den prognostizierten Verbesserungen stehen Verschlechterungen bei Einmalhilfen, Bildung und Teilhabe sowie bei Abrechnungen eingekaufter Leistungen mit dem Jobcenter gegenüber
		11.05.02	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	- 5.886.292,00 €		150.000,00 €		Mehraufwand unter Berücksichtigung des geplanten glob. Minderaufwands bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (-1,0 Mio. €), bei den Hilfen nach dem AsylbLG (-0,64 Mio. €) sowie bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe (- 3,3 Mio. €). Minderertrag durch Verlagerung der Landeszuweisung Sozialticket zum Amt 210 (-0,9 Mio. €)
		11.05.03	Besondere soziale Leistungen	- 12.329.620,00 €	160.000,00 €			Insgesamt Verschlechterung durch Mehraufwand im Bereich der Hilfe zur Pflege (-6,75 Mio. €), der Eingliederungshilfe im Bereich Integrationshelfer an Schulen (-5,1 Mio. €) und den Hilfen zur Gesundheit (-0,6 Mio. €). Umsetzung globaler Minderaufwand beim Belastungsausgleich für die Betreuungsbehörde (0,16 Mio. €)
	510	11.01.67	JHA, UA-JH, Bd. f. Familie, Mädchenbeirat	5.000,00 €	5.000,00 €			Einsparung bei den sonstigen Sachleistungen
		11.05.07	Unterhaltsvorschuss	- 245.424,00 €				Voraussichtliche Verschlechterungen auf Jahressicht bei den Transfererträgen
		11.06.02	Förderung von Familien	- 9.701.559,00 €				Verschlechterung aufgrund Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung durch steigende Fallzahlen und Fallkosten
	540	11.01.31	Integrierte Sozialplanung und Prävention	90.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €		Minderaufwendungen durch Einsparung beim Ansatz für Gemeinwohlförderung sowie durch die verzögerte Inbetriebnahme des neuen Stadtteilzentrums Hellingskamp
				- 37.093.971,84 €	5.677.575,00 €	41.472.990,00 €	1.573.896,00 €	
			*ein negativer Wert bedeutet eine Verschlechterung, ein positiver Wert eine Verbesserung					