2. Tertialsbericht 2026

Dez.	Amt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.08.2026 in € *	davon Verschlechterung	davon Mehrerträge/Minderaufwendungen (Verbesserung)			Erläuterung
						dauerhaft	Einmal-Effekt	zeitl. Verschiebung	
1	110	Personal	Gesamtpersonalaufwand Stadt	1.198.248 €			1.198.248 €		Minderaufwand, da auf Jahressicht die Besoldungs- und Beihilfeaufwendungen voraussichtlich mit rd. 17,8 Mio. € unter dem bisherigem Planwert liegen werden; die rückwirkend ab April wirksame Besoldungserhöhung ist hier bereits berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten ist mit einem Mehraufwand von rd. 16,6 Mio. € zu rechnen
1	110	Personal	Versorgungsaufwendungen	- 769.291 €	- 769.291 €				Insgesamt werden Verschlechterungen prognostiziert, da die Auszahlungen für Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen ansteigen. Aufgrund der rückwirkend ab April wirksamen Besoldungserhöhung fallen ebenfalls höhere Aufwendungen an
OB	002	11.01.02	Verwaltungsleitung OB	30.000 €			30.000 €		Minderaufwand bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen
	005	11.01.03	Gleichstellung der Geschlechter	514 €			514 €		Minderaufwendungen bei sonst. Dienstleistungen sowie Gästebewirtung und Repräsentationen
	130	11.02.13	Statistik	7.800 €			7.800 €		Minderaufwendungen bei sonst. Dienstleistungen, Aus- u. Fortbildung und Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
		11.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48.500 €			48.500 €		Minderaufwendungen im Bereich Partizipation bei den sonst. Dienst-leistungen
	300	11.01.11	Recht	679.000 €		200.000 €	479.000 €		Mehrerträge durch Kostenerstattungen des Klinikums Bielefeld gGmbH für Auslagen beim Kommunalen Schadensausgleich (629.000 €, davon 429.000€ einmalig, 200.000 € dauerhaft) sowie Minderaufwendungen bei den sonst. Geschäftsaufwendungen (50.000 € einmalig)
1	091	11.01.18	Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen	20.400 €		1.400 €	19.000 €		Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und den sonst. ordentl. Aufwendungen
	100	11.01.10	Organisationsentwicklung und IT-Steuerung	212.978 €			212.978 €		Minderaufwendungen u. a. durch geringere Inanspruchnahme für Beraterleistungen
		11.01.15	Informations- und Kommunikationstechnik	5.431.000 €		641.000 €	4.790.000 €		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 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 Preisanpasungen und verzögerten Neubeschaffungen bzw. Erweiterungen von Fachverfahren aufgrund der verhängten Haushaltssperre 3. Einsparungen im Bereich Mieten und Pachten in Höhe von dauerhaft 181.000 € 4. Einsparungen beim Festnetz und Mobilfunk in Höhe von 1,0 Mio. € reduzieren sich duch Mehraufwendungen im Bereich Lizenzen auf 350.000 € (dauerhafte Ersparnis 250.000 €, zusätzlicher Einmal-Effekt 100.000 €)
	110	11.01.08	Personalmanagement	720.724 €		719.000 €	1.724 €		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	180.000 €		103.000 €	77.000 €		Verbesserungen bei den Verspätungszuschlägen und im Bereich Aus- und Fortbildung von insgesamt rd. 0,2 Mio. € (davon dauerhaft rd. 0,1 Mio. €)
		11.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 8.115.307 €	- 41.368.640 €	1.000.000 €	32.253.333 €		Verschlechterungen ergeben sich wie folgt: 1. Geringere Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (-0,5 Mio. €) 2. Verschlechterung der Gewerbesteuereinnahmen sowie bei der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen (-34,0 Mio. €) 3. Rückgang der Erträge aus Anteilen an der Einkommenssteuer (-3,3 Mio. €) lt.Steuerschätzung Mai 2026 4. Minderertrag Grundsteuer (-3,2 Mio. €) 5. Niedrigere Erträge bei der Vergnügungs- und der Hundesteuer (-0,4 Mio. €) Dagegen stehen folgende Verbesserungen: 1. Höhere Erträge ergeben sich bei der Festsetzungen der Schlüsselzuweisungen sowie der Pauschale für Sozialhilfeempfänger (3,2 Mio.€) 2. Ergebnisabführung des ISB sowie des UWB (2,5 Mio. €) 3. Geringere Aufwendungen bei der Landschafts- und der Krankenhausumlage (4,4 Mio. €) 4. Vorl. Festsetzung Landesersparnis Wohngeld (2,4 Mio. €) 5. Geringerer Zinsaufwand für Kredite zur Liquiditätssicherung sowie bessere Zinsentwicklung (9,0 Mio. €) 6. Höhere Erträge aus der Umsatzsteuer (9,3 Mio. €) 7. Minderaufwand bei der Gewerbesteuerumlage (2,5 Mio. €)

Dez.	Amt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.08.2026 in € *	davon Verschlechterung	davon Mehrerträge/Minderaufwendungen (Verbesserung) dauerhaft	Einmal-Effekt	zeitl. Verschiebung	Erläuterung
	210	11.15.11	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	- 409.583 €	- 2.065.000 €		1.655.417 €		Hauptsächlich ergeben sich Verschlechterungen in folgenden Bereichen: 1. Mehraufwendungen bei der Beteiligung an der moBiel GmbH lt. Wirtschaftsplan unter Berücksichtigung der Erstattung von 0,9 Mio. € für das Sozialticket (-0,6 Mio. €) 2. Gestiegene Transferaufwendungen im Produkt „Beteiligung an der BBF GmbH“ (- 1,4 Mio. €) Dem gegenüber stehen folgende Verbesserungen: 1. Veringerte Aufwendungen im Produkt „Beteiligung an der WEGE mbH“, da nicht mit einem Aufwand für das Projekt "Bielefeld Klimaneutral 2030" zu rechnen ist (0,3 Mio. €) 2. Geringe Verbesserung im Produkt „Beteiligung an der OWL GmbH“ durch verminderten Transferaufwand (rd. 18 T€) 3. Ertragssteigerung bei der Beteiligung Stadtwerke Bielefeld GmbH aufgrund einer Erhöhung bei den Konzessionsabgaben (0,4 Mio. €) 4. Minderaufwand im Produkt „Beteiligung an der BBVG“ durch eine geringere Einstellung in den Sonderposten für Gebühren aufgrund eines ungeplanten MVA-Gewinns (0,9 Mio. €)
2	092	11.01.19	Verwaltungsleitung Dez. Schule/Bürger/Kultur	2.940 €			2.940 €		Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen
	150	11.01.24	BürgerServiceCenter	12.902 €		8.392 €	4.510 €		Aufwandsreduzierung 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 €			450.000 €		Einmalige Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren
		11.02.12	Ausländerangelegenheiten	118.578 €			118.578 €		Einmalige Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren sowie der Landesumlage zur Refinanzierung von Stellen
		11.02.14	Wahlen	- 413.849 €	- 413.849 €				Mindererträge durch Wegfall Wahlkostenerstattungen aufgrund der vorgezogene Bundestagswahl (Abwicklung bereits in 2025) sowie Mehraufwendungen bei der aus 2025 verschobenen Seniorenratswahl
		11.05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	10.000 €			10.000 €		Einmalige Verbesserung bei den Buß- und Verwarngeldeinnahmen
	161	11.01.81	Stadtbezirksmanagement Brackwede	15.000 €		15.000 €			Einsparung bei den Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
		11.01.87	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	1.288 €			1.288 €		Einmalige Verbesserung im Bereich der Grünunterhaltung
		11.13.08	Bezirkliches Grün Brackwede	10.150 €			10.150 €		Einmalige Verbesserung im Bereich der Grünunterhaltung
	162	11.01.82	Stadtbezirksmanagement Heepen	13.670 €		13.670 €			Reduzierung der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich der Ferienspiele
		11.02.23	Sicherheit und Ordnung Heepen	7.000 €		7.000 €			Mehrerträge im Bereich der Verwaltungsgebühren
	163	11.01.83	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	2.920 €		2.920 €			Einsparung bei den Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
	164	11.01.84	Stadtbezirksmanagement Senne	3.028 €			3.028 €		Minderausgaben bei den freiwillige Ausgaben aufgrund der Haushaltssperre
		11.01.94	Bezirksvertretung Senne	4.424 €			4.424 €		Minderausgaben bei den freiwillige Ausgaben aufgrund der Haushaltssperre
	166	11.01.86	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	4.500 €			4.500 €		Einsparungen bei den bezirklichen Sondermitteln
	400	11.03.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	1.416.900 €	- 1.018.000 €	2.374.900 €	60.000 €		Insgesamt stehen Verbesserungen von rd. 2,4 Mio. € Verschlechterungen von rd. 1,0 Mio. € wie folgt gegenüber: Im OGS-Bereich ergeben sich im Saldo rd. 1,3 Mio. € Verbesserungen, davon 1 Mio. € durch erhöhte Elternbeiträge und rd. 0,3 Mio. € Minderaufwand beim rhythmisierten Ganztag. Im Bereich der Schülerbeförderung stehen rd. 0,4 Mio. € Verbesserungen (Kostenerstattungen, Landeszuschüsse) rd. 0,9 Mio. € Verschlechterungen (erhöhte Ticketpreise) gegenüber, so dass im Saldo rd. 0,5 Mio. € Verschlechterungen verbleiben. Im Bereich der Medienentwicklung können Verbesserungen über 450 T€ dargestellt werden (400 T€ Softwarebudget, 50 T€ sonst. Dienstleistungen). Bei der Schulentwicklungsplanung werden rd. 0,2 Mio. € eingespart; bei der Mittagsverpflegung steht dem eine Verschlechterung von rd, 0,1 Mio. € gegenüber. Im Bildungsbüro können 50 T€ bei sonst. Sach- und Dienstleistungen sowie bei Transferleistungen eingespart werden. Im Bereich der Schulpsychologie wurden 20 T€ Minderaufwand bei Transferleistungen gemeldet
		11.03.04	Schulaufsicht	15.000 €		15.000 €			Mehrerträge aus Inklusionsfonds
	410	11.04.02	Kulturförderung	90.000 €			90.000 €		Verminderte Ausgaben bei den Transferaufwendungen
	420	11.04.06	Stadtbibliothek	15.000 €			15.000 €		Minderaufwand im Bereich der sonstigen Dienstleistungen und dem Büromaterial
	430	11.04.09	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	14.574 €			14.574 €		Reduzierung der Aufwendungen, u. a. in den Bereichen Buchbinder und Digitalisierung
	460	11.04.04	VHS	376.284 €	- 10.202 €	184.372 €	202.114 €		Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten u. Minderaufwendungen für Weiterbildungsangebote, gegenläufig Mehraufwendungen für Abschreibungen
	470	11.04.05	Musik- und Kunstschule	187.048 €			187.048 €		Einmalige Mehrerträge im Bereich der Landeszuweisungen, der Zuschüsse von Stiftungen sowie bei den Vermietungen
	480	11.04.10	Historisches Museum	7.100 €			7.100 €		Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sowie der sonst. ordentlichen Aufwendungen

2. Tertialsbericht 2026

Dez.	Amt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.08.2026 in € *	davon Verschlechterung	davon Mehrerträge/Minderaufwendungen (Verbesserung)			Erläuterung
						dauerhaft	Einmal-Effekt	zeitl. Verschiebung	
		11.04.16	Museum Huelsmann	4.950 €			4.950 €		Minderaufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sowie den sonst. ordentlichen Aufwendungen
	520	11.08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	150.000 €		150.000 €			Minderaufwendungen u. a. bei den Hausmeisterdiensten und der Vergabe von Sportstätten
		11.08.02	Sportförderung	91.762 €		31.762 €	60.000 €		Minderaufwand bei den innovativen Projekten sowie im Bereich des Schul- und inklusiven Sports
3	093	11.01.20	Verwaltungsleitung Dez. Umwelt	3.207 €			3.207 €		Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen
		11.11.01	Abfallbeseitigung	255.947 €		255.947 €			Verbesserung durch geringere Transferaufwendungen an den Umweltbetrieb
	320	11.02.09	Kfz-Angelegenheiten	105.000 €		105.000 €			Minderaufwendungen im Bereich Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Drucksachen
		11.02.21	Verkehrsordnungswidrigkeiten	- 970.000 €	- 970.000 €				Mindererträge durch rückläufige Fallzahlen im Bereich der Bußgelder
		11.02.27	Außendienste	100.000 €		100.000 €			Dauerhafter Minderaufwand bei den sonstigen Dienstleistungen sowie bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte
	360	11.13.01	Öffentliches Grün	71.408 €	- 73.592 €		145.000 €		Einsparung von Eigenanteilen für nicht durchgeführte Fördermaßnahmen und zeitliche Verschiebung beim Freiraumentwicklungskonzept; Mindererträge bei den aktivierbaren Eigenleistungen
		11.13.02	Natur und Landschaft	64.400 €	- 15.600 €		80.000 €		Minderaufwand bei der Bewirtsch. des sonst. unbeweglichen Vermögens und Mindererträge bei den aktivierbaren Eigenleistungen durch die zeitliche Verschiebung von Maßnahmen
		11.13.04	Wasser und Wasserbau	28.100 €			28.100 €		Minderaufwand bei der Unterhaltung der Wasserläufe sowie bei den gewässerökologischen Gutachten und Mehrerträge bei den aktivierbaren Eigenleistungen
		11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	464.000 €			464.000 €		Reduzierung bei den Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, u. a. bei der Basisfinanzierung Klimaneutral 2030 sowie der Förderung energetischer Sanierung
		11.14.05	Bodenschutz, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	185.000 €			185.000 €		Mehrertrag durch Erhöhung der Auflösung Rückstellung Altlasten sowie Aufwandsreduzierungen u. a.im Bereich Gefährdungsabschätzung und Bodenproben
	530	11.02.03	Lebensmittelüberwachung	61.300 €		61.300 €			Reduzierung der Umlage für das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt OWL
		11.07.01	Gesundheitsförderung	30.000 €			30.000 €		Einmalige Minderaufwendungen durch nicht abgerufene Mittel des Hitzeaktionsplans
		11.07.02	Gutachten/Stellungnahmen	10.000 €			10.000 €		Minderaufwendungen im amtsärztlichen Bereich
		11.07.03	Gesundheitshilfe	10.000 €		10.000 €			Minderaufwand durch Wegfall Honorarverträge
		11.07.04	Gesundheits- und Infektionsschutz	78.000 €		78.000 €			Dauerhafte Ergebnisverbesserung durch Wegfall Sachverständigenmodell im Apothekerwesen, Minderaufwendungen bei der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung Heilpraktiker sowie Ertragssteigerung der Verwaltungsgebühren in den Bereichen Gesundheitsfachberufe und Heilpraktiker
		11.07.05	Medizinische Ausbildung OWL	24.000 €		24.000 €			Verbesserung durch Wegfall Zuwendung Errichtung Mediz. Fakultät OWL
	660	11.02.07	Verkehrsangelegenheiten	- €	- 30.000 €		30.000 €		Mehrerträge Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde (30.000 €); dauerhafter Mehraufwand für Kostenübernahme des Einfahrschutzes bei Veranstaltungen und Festen (30.000 €); Produktgruppenergebnis insgesamt ausgeglichen
		11.12.01	öffentliche Verkehrsflächen	- 600.000 €	- 800.000 €	100.000 €	100.000 €		Mehrerträge Park- und Sondernutzungsgebühren (200.000 €); Mindererträge bei den Erträgen aus aktivierbaren Eigenleistungen aufgrund der Verzögerung von investiven Straßenbaumaßnahmen (- 800.000 €)
		11.12.02	Verkehrsanlagen	100.000 €		100.000 €			Minderaufwendungen wegen niedriger Stromkosten für Beleuchtung
		11.12.03	Verkehrliche Planung	350.000 €			350.000 €		Einmalige Einsparungen durch nicht umgesetzte Maßnahmen aufgrund der Haushaltssperre
		11.12.04	ÖPNV	412.500 €	- 325.500 €		738.000 €		Mindererertrag von 325.500 € bei den Kostenerstattungen von der BBVG aufgrund der Verschiebung des Baustarts der Linie 4; einmalige Mehrerträge von Zweckverbänden (Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe) von 2.434.500 € für den ÖPNV, die überwiegend weitergeleitet werden (Mehraufwendungen / Zuschussweiterleitung an moBiel von 1.368.630 € und an private Unternehmen von 327.870 €)
4	094	11.01.21	Verwaltungsleitung Dez. Planen/Bauen	80.000 €			80.000 €		Reduzierung der Transferaufwendungen für Bielefelder Start-up Paket (Auswirkungen der Haushaltssperre)
	370	11.02.15	Gefahrenabwehr	713.896 €		340.000 €		373.896 €	Mehrertrag Benutzungsgebühren für die Bereiche Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung sowie Minderaufwendungen bei den Abschreibungen
		11.02.16	Gefahrenvorbeugung	32.000 €		32.000 €			Mehrerträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
	600	11.01.65	StEA und Empfehlungskommission für Stadtgestaltung	23.000 €			23.000 €		Einmalige Minderaufwendungen, da die "Empfehlungskommission für Stadtgestaltung" vom Rat noch nicht beschlossen wurde
		11.09.01	Generelle räumliche Planung	1.200.000 €				1.200.000 €	Zeitliche Verschiebung bei verschiedenen Projekten der Stadtentwicklung
		11.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	35.000 €			35.000 €		Mehrerträge bei den Zwangsgeldern
		11.10.02	Beratung/Information vor Antragstellung	15.000 €			15.000 €		Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren
		11.10.03	Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung	40.000 €			40.000 €		Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren
		11.10.04	Wohnungsbauförderung	210.000 €			210.000 €		Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren

2. Tertialsbericht 2026

Dez.	Amt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 31.08.2026 in € *	davon Verschlechterung	davon Mehrerträge/Minderaufwendungen (Verbesserung)			Erläuterung
						dauerhaft	Einmal-Effekt	zeitl. Verschiebung	
		11.10.06	Wohnraumüberwachung	100.000 €			100.000 €		Mehrerträge Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen vom Land und Zwangsgelder
	620	11.09.06	Grundstückswertermittlung	16.000 €			16.000 €		Höhere Erträge für Wertgutachten
5	095	11.05.06	Rege mbH	50.000 €		50.000 €			Einsparungen bei den Personalaufwendungen REGE mbH aufgrund Stellenvakanzen
	170	11.01.27	Kommunale Integrationsarbeit-/ förderung	5.000 €		5.000 €			Minderaufwendungen bei Schulischen Integrationshilfen
	500	11.05.01	Grundsicherung für Arbeit	9.629.183 €	- 142.063 €	471.000 €	9.292.933 €	7.313 €	Insgesamt Verbesserung durch Minderaufwand bei den Leistungen für Kosten der Unterkunft aufgrund eines deutlichen Rückgangs an Bedarfsgemeinschaften (9,0 Mio. €) und der Kostenerstattung REGE mbH (0,3 Mio. €) sowie Mehrerträge bei den Personalkostenerstattungen des Jobcenters (0,3 Mio. € - dem Ertrag stehen jedoch entsprechende Aufwendungen beim Amt 110 gegenüber). Den prognostizierten Verbesserungen stehen geringe Verschlechterungen bei Einmalhilfen sowie bei Abrechnungen eingekaufter Leistungen mit dem Jobcenter gegenüber
		11.05.02	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	- 5.671.989 €	- 5.671.989 €				Mehraufwand bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (-0,3 Mio. €), bei den Hilfen nach dem AsylbLG (-1,2 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	- 10.737.512 €	- 11.219.570 €		482.058 €		Insgesamt Verschlechterung, größte Abweichungen durch Mehraufwand im Bereich der Hilfe zur Pflege (rd. -6,2 Mio. €), der Eingliederungshilfe im Bereich Integrationshelfer an Schulen (rd. -4,5 Mio. €) und den Hilfen zur Gesundheit (rd. -0,7 Mio. €). Geringe Verbesserungen ergeben sich beim Belastungsausgleich für die Betreuungsbehörde (rd. 0,2 Mio. €) und bei den Landeszuschüssen im Rahmen der Schwerbehindertenangelegenheiten (rd. 0,3 Mio. €)
	510	11.01.67	JHA, UA-JH, Bd. f. Familie, Mädchenbeirat	10.000 €			10.000 €		Einsparung bei den sonstigen Sachleistungen und den Transferaufwendungen
		11.05.07	Unterhaltsvorschuss	450.000 €			450.000 €		Mehrerträge bei Unterhaltszahlungen
		11.06.01	Förderung von Kindern/Prävention	818.000 €		818.000 €			Minderaufwendungen von 1,3 Mio. € bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern stehen Mindererträge von 0,8 Mio. € bei den Landeszuschüssen gegenüber, sodass sich eine Netto-Verbesserung von 0,5 Mio. € ergibt. Bei der Förderung von Kindern in Tagespflege führen Minderaufwendungen von 323 T€ und Mindererträge von 30 T€ bei den Landeszuschüssen zu einer Verbesserung von rd. 0,3 Mio. €. Zudem entstehen Minderaufwendungen von 25 T€ bei den sonstigen Sachleistungen
		11.06.02	Förderung von Familien	- 8.200.000 €	- 8.200.000 €				Verschlechterung aufgrund Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung durch steigende Fallzahlen und Fallkosten
	540	11.01.31	Integrierte Sozialplanung und Prävention	248.972 €	- 2.800 €	30.000 €	221.772 €		Minderaufwendungen durch Einsparungen bei der Gemeinwohlbilanzierung und aufgrund der verzögerten Inbetriebnahme des neuen Stadtteilzentrums Hellingskamp stehen geringe Mehraufwendungen in anderen Bereichen gegenüber. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich infolge der Haushaltssperre beim Teilhabefonds, der Stadtteilkoordinationskasse und der Stadtbildpflege
				- 8.304.436 €	**- 73.096.096 €**	**8.047.663 €**	**55.162.788 €**	**1.581.209 €**	
			*ein negativer Wert bedeutet eine Verschlechterung, ein positiver Wert eine Verbesserung						