

# Haushaltsrisiken der Ausschussbereiche 2015

Meldungen von November 2015

Anlage 2

## Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2015

## Deckungsvorschläge von den Fachämtern

AB	Kapitel	Titel	Betrag in €	Ursache/Begründung	Kapitel	Titel	Hinweis	Mehreinnahmen/ Minderausgaben in €	Fehlbeträge (+) sowie Deckungs- beiträge (-) in €	Verbleibende Fehlbeträge je Ausschuss- bereich in €	Fehlbeträge (+) Überschuss (-) der Ämter und AB in €
0											
<u>Stadtkämmerei</u>											
	6960		1.670.280	Steuermindereinnahmen lt. November- Steuerschätzung 2015	6960	385 01	Schlüsselzuweisungen lt. November- Steuerschätzung 2015	1.470.120	200.160		
	6930		700.000	Mindereinnahmen bei Gewinnen und Beteiligungen	6930	575 01 u. 10	Minderausgaben bei Zinsen	1.740.000	-1.040.000		
	6930		151.090	Mehraufwendungen für Tilgung					151.090		
	6952	123 01	55.000	Mindereinnahmen Zahlenlotto					55.000		
										-633.750	Überschuss Stadtkämmerei AB 0
<b>AB 0 Gesamt:</b>										<b>-633.750</b>	<b>Überschuss Stadtkämmerei</b>
2											
<u>Stadtkämmerei</u>											
	6819	122 01	326.770	Mindereinnahmen bei der Konzessionsabgabe	6819		Kürzung des Zuschusses an die BVV, Teilbetrag	326.770	0		
	6868		600.000	Zusätzlicher Bedarf der BBU					600.000		<b>Ausgleich Rücklage Amt 83, siehe Zusammenfassung</b>
										600.000	Fehlbetrag Stadtkämmerei AB 2
<b>AB 2 Gesamt:</b>										<b>600.000</b>	<b>Fehlbetrag</b>
3											
<u>Gesundheitsamt</u>											
	6500	532 34	90.000	Mehrausgaben bei den behördlichen Bestattungen aufgrund gestiegener Fallzahlen	6500	119 11	Mehreinnahmen bei der Erstattung von Bestattungskosten	10.000	80.000		
										80.000	Fehlbetrag Gesundheitsamt
<b>AB 3 Gesamt:</b>										<b>80.000</b>	<b>Fehlbetrag</b>

Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2015

Deckungsvorschläge von den Fachämtern

AB	Kapitel	Titel	Betrag in €	Ursache/Begründung	Kapitel	Titel	Hinweis	Mehreinnahmen/ Minderausgaben in €	Fehlbeträge (+) sowie Deckungs- beiträge (-) in €	Verbleibende Fehlbeträge je Ausschuss- bereich in €	Fehlbeträge (+) Überschuss (-) der Ämter und AB in €
4											
		<u>Schulamt</u>									
			677.000	Mehrausgaben bei der Sprachförderung			Mehreinnahmen Gastschulgeld - Sachkostenanteil	550.000	127.000		
			285.000	Mehrausgaben bei der Inklusion (Persönliche Assistenz, Schülerbeförderung Behinderte, Investive Maßnahmen)			Mindererausgaben Ganztagschule	150.000	135.000		
			490.000	Mehrausgaben auf Grund Tarifsteigerungen 2015 "Nicht unterrichtendes Personal"			Mehreinnahmen Bildung und Teilhabe	350.000	140.000		
					6205	971 01	1. Nachtrag 2015, "Globale Mehrausgaben (Zuwanderung)"	152.200	-152.200		
										249.800	Fehlbetrag Schulamt
4											
		<u>Stadttheater</u>									
		6330	500.000	Tarifsteigerungen TVÖD, TVK und NV- Bühne sowie Anpassungen im Bereich Geringverdiener/Mindestlohn					500.000		
		6330 517 01	100.000	Mehrausgaben bei den Heizkosten durch den Abschluss eines neuen Fernwärmevertrages					100.000		
		6330 517 02	30.000	Mehrausgaben bei der Gebäudereinigung, aufgrund von Tarifsteigerungen					30.000		
		6330 517 06	80.000	Mehrausgaben bei Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch Steigerungen bei tarifabhängigen Ausgaben (Wasser, Strom etc.)					80.000		
		6330 518 01	5.500	Steigerung der Mietkosten des Fundus im Hanse-Carré durch Preisindexanpassungen					5.500		
		6330 531 01	15.000	Mehrkosten für Versicherungen					15.000		
		6330 511 09	20.000	Kostensteigerungen bei der Instrumentenunterhaltung					20.000		
		6330 532 83	6.500	Kostensteigerung, Software Fachverfahren					6.500		

Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2015

Deckungsvorschläge von den Fachämtern

AB	Kapitel	Titel	Betrag in €	Ursache/Begründung	Kapitel	Titel	Hinweis	Mehreinnahmen/ Minderausgaben in €	Fehlbeträge (+) sowie Deckungs- beiträge (-) in €	Verbleibende Fehlbeträge je Ausschuss- bereich in €	Fehlbeträge (+) Überschuss (-) der Ämter und AB in €
	6330	685 01	4.000	Erhöhung Mitgliedsbeitrag, Deutscher Bühnenverein					4.000		
										761.000	Fehlbetrag Stadttheater
4	<u>Historisches Museum</u>										
	6361		19.400	Personalmehrausgaben					19.400		
										19.400	Fehlbetrag Historisches Museum
<b>AB 4 Gesamt:</b>										<b>1.030.200</b>	<b>Fehlbetrag</b>

Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2015

Deckungsvorschläge von den Fachämtern

AB	Kapitel	Titel	Betrag in €	Ursache/Begründung	Kapitel	Titel	Hinweis	Mehreinnahmen/ Minderausgaben in €	Fehlbeträge (+) sowie Deckungs- beiträge (-) in €	Verbleibende Fehlbeträge je Ausschuss- bereich in €	Fehlbeträge (+) Überschuss (-) der Ämter und AB in €
5	<u>Sozialamt</u>										
	6401	428 01	250.000	Mehrausgaben auf Grund Tarif- und Besoldungssteigerungen 2015	6410	681 01	Minderausgaben im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	140.000	110.000		
	6401	511 01	100.000	Mehrausgaben beim Geschäftsbedarf - Einrichtung Arbeitsplätze - Flüchtlinge / Asylanten					100.000		
	6411	681 20	1.600.000	Mehrausgaben - Steigerung der Leistungsberechtigten für Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung	6411	385 01	Mehreinnahmen - Erstattung vom Bund	1.600.000	0		
	6420	681 03	200.000	Mehrausgaben bei den Sachleistungen für Asylbewerber / Flüchtlingen	6420	971 01	1. Nachtrag 2015, "Globale Mehrausgaben"	200.000	0		
	6420	681 06	6.640.000	Mehrausgaben bei den Geldleistungen für Asylbewerber / Flüchtlingen	6420	971 01	1. Nachtrag 2015, "Globale Mehrausgaben"	5.735.700	904.300		
					6961	385 06	Mehreinnahmen "Sofortprogramm für die Aufnahme von Flüchtlingen"	904.300	-904.300		
	6440	681 01	3.950.000	Mehrausgaben bei den Kosten der Unterkunft für die Leistungs-berechtigten nach dem SBG II	6440	385 10	Mehreinnahmen - Erstattungen für Kosten der Unterkunft	4.100.000	-150.000		
	6440	685 80	200.000	Mehrausgaben Betrieb Jobcenter - Kommunaler Finanzierungsanteil					200.000		
			410.000	Defizit innerhalb der Kapitel 6422 bis 6427					410.000		
											670.000 Fehlbetrag Sozialamt
	<b>AB 5 Gesamt:</b>									<b>670.000</b>	<b>Fehlbetrag</b>
6	<u>Umweltschutzamt</u>										
	6502	111 13	10.000	Mindereinnahmen Abfallbehörde					10.000		
	6502	532 03	76.000	Mehrausgaben aufgrund der Aktivitäten im Bereich des Klimastadtbüros	6502	119 99	Mehreinnahmen u.a. Erstattungen im Zusammenhang mit dem Klimastadtbüro	27.000	49.000		
	6502	532 15	17.500	Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Luftgütemessung Deponie Grauer Wall	6502	132 01	Mehreinnahmen - Verkauf alter Fahrzeuge	15.500	2.000		
	6502	532 16	31.000	Mehrausgaben - Fortführung des Rindenmonitorings Deponie Grauer Wall					31.000		

Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2015

Deckungsvorschläge von den Fachämtern

AB	Kapitel	Titel	Betrag in €	Ursache/Begründung	Kapitel	Titel	Hinweis	Mehreinnahmen/ Minderausgaben in €	Fehlbeträge (+) sowie Deckungs- beiträge (-) in €	Verbleibende Fehlbeträge je Ausschuss- bereich in €	Fehlbeträge (+) Überschuss (-) der Ämter und AB in €
	6502	532 07	10.000	Mehrausgaben aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs der Wasserbehörde					10.000		
	6502	532 09	13.000	Grundstückssanierung im Rahmen einer Ersatzvornahme					13.000		
										115.000	Fehlbetrag Umweltschutzamt
6	<u>Bauordnungsamt</u>										
	6611		250.000	Mindereinnahmen Baugenehmigungsgebühren					250.000		
			50.000	Mehrausgaben aufgrund der Tarifierhöhung					50.000		
										300.000	Fehlbetrag Bauordnungsamt
6	<u>Gartenbauamt</u>										
	6730		175.000	Mindereinnahmen aufgrund geringerer Bestattungszahl und Wahl günstigerer Grabarten von den Angehörigen			Minderausgaben im Bereich Personalkosten, aufgrund von ausgesteuerten Mitarbeitern, unbesetzten Stellen und Einsparungen bei den Saisonkräften	175.000	0		
	6730		75.000	Mehrausgaben aufgrund von Beschaffung von Maschinen (investiv) und für die Unterhaltung der Friedhöfe (konsumtiv)					75.000		
	6741		175.000	Mehrausgaben aufgrund der Unterhaltung der Fahrzeuge und des öffentlichen Grüns (konsumtiv) und Beschaffung von Maschinen und Geräten (investiv)					175.000		
										250.000	Fehlbetrag Gartenbauamt
<b>AB 6 Gesamt:</b>										<b>665.000</b>	<b>Fehlbetrag</b>

Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2015

Deckungsvorschläge von den Fachämtern

AB	Kapitel	Titel	Betrag in €	Ursache/Begründung	Kapitel	Titel	Hinweis	Mehreinnahmen/ Minderausgaben in €	Fehlbeträge (+) sowie Deckungs- beiträge (-) in €	Verbleibende Fehlbeträge je Ausschuss- bereich in €	Fehlbeträge (+) Überschuss (-) der Ämter und AB in €
7	<u>Feuerwehr</u>										
	6150		937.840	Mehrausgaben auf Grund von Besoldungssteigerungen 2015	6150		Mehreinnahmen im konsumtiven Bereich	718.060	219.780		
	6150		31.560	Mehrausgaben im Bereich Sachausgaben	6150	385 01	Mehreinnahmen - Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	93.650	-62.090		
	6150	811 03	720.000	Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeugs	6150	359 02	Mehreinnahmen - Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage zwecks Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeugs	615.600	104.400		
	6150	812 06	37.000	Mehrausgaben für den Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen					37.000		
											299.090 Fehlbetrag Feuerwehr
7	<u>Ortspolizeibehörde</u>										
	6110		596.000	Personalkostendefizit	6110		Mehreinnahmen	271.750	324.250		
											324.250 Fehlbetrag Ortspolizeibehörde
7	<u>Bürger- und Ordnungsamt</u>										
	6120		200.000	Mehrausgaben für das Bürgertelefon Bremerhaven, Veranstaltungen der Freimärkte, Tierschutzausgaben, Statistikstelle, Personalkostensteigerungen					200.000		
											200.000 Fehlbetrag Bürger- und Ordnungsamt
<b>AB 7 Gesamt:</b>										<b>823.340</b>	<b>Fehlbetrag</b>

Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2015

Deckungsvorschläge von den Fachämtern

AB	Kapitel	Titel	Betrag in €	Ursache/Begründung	Kapitel	Titel	Hinweis	Mehreinnahmen/ Minderausgaben in €	Fehlbeträge (+) sowie Deckungs- beiträge (-) in €	Verbleibende Fehlbeträge je Ausschuss- bereich in €	Fehlbeträge (+) Überschuss (-) der Ämter und AB in €
8	<u>Amt für Jugend, Familie und Frauen</u>										
	6450		202.129	IT-Kosten (Softwarelizenzen, Computerlizenzen), Mehr-ausgaben - Tarifsteigerung Personalkosten - Bezüge der Beamten			Mehreinnahme	24.239	177.890		
	6451		144.465	Mindereinnahmen - verminderte Zuweisung vom Land betreffend UVG	6451		Minderausgaben für UVG	161.627	-17.162		
	6457		3.004.010	Mehrausgaben durch Fallsteigerungen bei den Hilfen zur Erziehung für die Bereiche Heimerziehung, Vollzeitpflege, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, Tagespflege und Sonderhilfen. Kostensteigerungen bei den Trägern aufgrund gestiegener Energie- und Nebenkosten und Tarifsteigerungen.	6457		Mehreinnahmen, Kostenerstattungen	853.523	2.150.487		
	6457		1.951.000	Mehrausgaben Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer	6451	971 01	1. Nachtrag 2015, "Globale Mehreinnahmen (unbegleitete minderjährige Ausländer)"	1.900.200	50.800		
					6961	385 06	Mehreinnahmen "Sofortprogramm für die Aufnahme von Flüchtlingen"	50.800	-50.800		
	6470		572.053	Mehrausgaben durch Betriebskosten- und Personalkostensteigerungen bei den freien Trägern. Richtlinienanpassungen, erhöhte Verpflegungsbedarfe und Versicherungsbeiträge	6470		Mehreinnahmen	215.515	356.538		

Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2015

Deckungsvorschläge von den Fachämtern

AB	Kapitel	Titel	Betrag in €	Ursache/Begründung	Kapitel	Titel	Hinweis	Mehreinnahmen/ Minderausgaben in €	Fehlbeträge (+) sowie Deckungs- beiträge (-) in €	Verbleibende Fehlbeträge je Ausschuss- bereich in €	Fehlbeträge (+) Überschuss (-) der Ämter und AB in €		
					6472		Mehreinnahmen Schwerpunktgruppen	153.967	-153.967				
					6480		Minderausgaben	13.164	-13.164				
	6560		97.739	Mehrausgaben Personalkosten aufgrund Tarifsteigerungen 2014 und Tariferhöhungen bei der außerschulischen Jugendbildung / Jugendbildungsreferanten	6560		Mehreinnahmen	41.863	55.876				
										2.556.498	Fehlbetrag Amt für Jugend, Familie und Frauen		
											<b>AB 8 Gesamt:</b>	2.556.498	Fehlbetrag
<b>Gesamt</b>			<u>28.551.836</u>					<u>22.760.548</u>	<u>5.791.288</u>	<u>5.791.288</u>	Fehlbetrag		

Mögliche Teildeckung		Hinweis	Saldiertes Budgetrisiko 2015
1.	Inanspruchnahme des 2015 nicht benötigten Haushaltsansatzes bei der Hst. 6321/987 02 für die Kostenbeteiligung Bremerhavens an der Sanierung des DSM. Der Betrag ist allerdings spätestens im Haushaltsjahr 2017 wieder bereitzustellen	Magistratsbeschluss vom 12.08.2015 zur Vorlage Nr. II/ 50/2015 und FWA Beschluss vom 22.09.2015 zur Vorlage Nr. 13/2015	-733.000
2.	Inanspruchnahme der Rücklage Gartenbauamt	Rücklagenbestand beträgt insgesamt 267.051,85 €, davon sind gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.12.2013 zur Vorlage Nr. V/ 80/2013 für die Sanierung des Holzhafens insgesamt 183.000,00 € vorgesehen.	-84.050
3.	Inanspruchnahme der Rücklage Gesundheitsamt	Rücklagenbestand beträgt insgesamt 124.565,40 €, davon sind gemäß Magistratsbeschluss vom 10.09.2015 zur Vorlage Nr. VIII/ 8/2014 für die Ausstiegsberatung von Prostituierten insgesamt 119.148,55 € vorgesehen.	-5.416
4.	Auflösung der Allgemeinen Ausgleichsrücklage	Magistratsbeschluss vom 12.08.2015 zur Vorlage Nr. II/ 50/2015 und FWA Beschluss vom 22.09.2015 zur Vorlage Nr. 13/2015	-1.358.898
5.	Inanspruchnahme der Rücklage Umweltschutzamt		-115.000
6.	Inanspruchnahme der Rücklage Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	Magistratsvorlage Nr. II/ 75/2015 vom 12.10.2015 in Beratung	-600.000
7.	Kürzung des Zuschusses an die BVV, Teilbetrag	Magistratsbeschluss vom 12.08.2015 zur Vorlage Nr. II/ 50/2015 und FWA Beschluss vom 22.09.2015 zur Vorlage Nr. 13/2015	-673.230
<b>Danach verbleibendes Budgetrisiko 2015</b>			<u>2.221.694</u>