

## Übersicht über die von den Fachbereichen zum Ende des Haushaltsjahres 2015 beantragten Zuführungen zu den "kapitelbezogenen Rücklagen"

AB	Fachbereich	Haushaltskapitel	Budgetergebnisse Ausschussbereiche (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
3	<b>Gesundheitsamt</b> Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 940.728,17 €	6500 6503 6510	941.448,00 €	820.000,00 €	176.185,80 €	820.000,00 €
	<p><b>Begründung:</b> Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage in Höhe von 820.000 € wird für die anteilige Finanzierung des baulichen Zielkonzeptes (Funktionsanbau, Stationsanbau, Helikopterlandeplatz) zwecks Zukunftssicherung und Sicherung der Konkurrenzfähigkeit des Klinikums Bremerhaven Reinkenheide beantragt.</p>					
<b>Gesamtbeträge AB 3</b>			<b>941.448,00 €</b>	<b>820.000,00 €</b>	<b>176.185,80 €</b>	<b>820.000,00 €</b>

AB	Fachbereich	Haushaltskapitel	Budgetergebnisse Ausschussbereiche (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
5	<b>Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik</b> Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 198.029,52 €	6405	27.646,27 €	158.276,23 €	238.989,06 €	<b>58.429,89 €</b> In Höhe dieses Betrages bestehen noch rechtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten aus dem WiN-Proramm 2015.
	<p><b>Begründung:</b> Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage in Höhe von 158.276,23 € wird für die Finanzierung der haushaltsjahresübergreifenden WiN-Projekte aus dem Jahr 2015 und zur Abdeckung zusätzlicher, nicht vorhersehbarer Mehrbedarfe aufgrund des anhaltenden Flüchtlingszuzugs beantragt.</p>					
<b>Gesamtbeträge AB 5</b>			<b>27.646,27 €</b>	<b>158.276,23 €</b>	<b>238.989,06 €</b>	<b>58.429,89 €</b>

AB	Fachbereich	Haushaltskapitel	Budgetergebnisse Ausschussbereiche (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
6	<b>Amt für Straßen- und Brückenbau</b> Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 714.240,39 €	6651	811.451,48 €	811.000,00 €	2.052.844,89 €	811.000,00 €
	<b>Begründung:</b> Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage in Höhe von 811.000 € wird für die Umsetzung des Lärmschutzprogramms Bahn, welches aufgrund des zeitaufwendigen Planfeststellungsverfahrens und langfristig zu beantragender Sperrzeiten voraussichtlich erst ab 2017 umgesetzt werden kann (597.000 €), für die Fortführung des Immissionsmessprogramms (anteilige Finanzierung durch Amt 66 in Höhe von 32.000 €) und für den Ausbau von Wohnstraßen, für den im derzeitigen Haushaltsplanentwurf 2016/2017 keine Mittel vorgesehen sind (182.000 €), beantragt.					
<b>Gesamtbeträge AB 6</b>			<b>811.451,48 €</b>	<b>811.000,00 €</b>	<b>2.052.844,89 €</b>	<b>811.000,00 €</b>
7	<b>Vollzugspolizei</b> Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 46.002,49 €	6110	-711.967,36 €	46.002,49 €	0,00 €	Keine Rücklagenzuführung, da der Ausschussbereich defizitär abschlossen hat.
<b>Begründung:</b> Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage in Höhe von 46.002,49 € wird zur Finanzierung der aktuellen Flüchtlingsproblematik und der damit verbundenen, erheblichen Mehrkosten in 2016 und Folgejahren (Schutzausrüstung, Kosten für Softwarelizenzen und Herstellung von Informationsmaterialien in mehreren Sprachen, Aus- und Fortbildung des Einsatzdienstes im Bereich der Vermittlung der interkulturellen Kompetenz sowie Dolmetscherkosten) beantragt.						
<b>Gesamtbeträge AB 7</b>			<b>-711.967,36 €</b>	<b>46.002,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**GESAMTSUMMEN:**

1.068.578,39 €

1.835.278,72 €

1.689.429,89 €