

Haushaltsrisiken der Ausschussbereiche 2016

Anlage 1

Meldungen von November 2016

Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2016				Deckungsvorschläge von den Fachämtern								
AB	Kapitel	Titel	Betrag in €	Ursache/Begründung lt. den Fachämtern	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>											
	6980	972 01	9.167.610	Globale Konsolidierungsminderungen					9.167.610		9.167.610 Fehlbetrag Stadtkämmerei	
AB 0 Gesamt:										9.167.610	Fehlbetrag	
4	<u>Schulamt</u>											
	6210	531 36	476.300	Mehrausgaben Persönliche Assistenz (Inklusion) - steigende Anzahl der zu betreuenden Schüler (SuS)	6205	119 51	Mehreinnahmen Bildung und Teilhabe	415.850	60.450			
	6210	514 02	295.000	Mehrausgaben bei der Schulverpflegung der Ganztagschulen - allgemeine Preissteigerung und steigende Schülerzahlen	6230	233 03	Mehreinnahmen Gastschulgeld - Sachkostenanteil	75.150	219.850			
	6210	525 07	140.000	Mehrausgaben Fahrtkosten der Schüler (Inklusion) - steigende Beförderungskosten aufgrund der stadtweiten Integration gehandicapter Kinder			PISA - Minderausgabe Sprachförderung	186.800	-46.800			
	6211	685 01	85.900	Mehrausgaben Betreuungsdienst (Inklusion)			PISA - Minderausgabe externe Förderung und LRS	53.000	32.900			
	6211	633 01	77.200	Mehrausgaben Beiträge an andere Schulträger - auswärtige Unterbringung					77.200			
	6210 - 6246	636 01	52.600	Mehrausgaben bei den Beiträgen zur Unfallversicherung der Schüler - Beitragserhöhung Versicherung					52.600			
	6210 - 6246	812 06	54.500	Mehrausgaben bei den investiven Ausgaben für Schulen - 2016 keine investiven Mittel bereitgestellt, jedoch wurden dringend erforderliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes umgesetzt					54.500			
	6230	532 03	12.530	Mehrausgaben bei den Werbungskosten für ReferendarInnen					12.530			
	6210	525 12	30.000	Mehrausgaben aufgrund kostenloser Ausflüge für Grundschulen					30.000			
	6210 - 6246	119 55	109.400	Mindereinnahmen Schulen - angehobene Einnahmeerwartungen können nicht erwirtschaftet werden					109.400			
			1.256.600	Prognose 2016 Ausgaben Flüchtlinge (42,5 %)			Finanzierung Ausgaben Flüchtlinge - 50 % Erstattung vom Land	628.300	628.300			
							Finanzierung Ausgaben Flüchtlinge - 50 % Flüchtlingskosten Bremerhaven	628.300	-628.300			
			1.700.100	Prognose 2016 Ausgaben Zuwanderung (57,5 %)					1.700.100		2.302.730 Fehlbetrag Schulamt	

Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2016

Deckungsvorschläge von den Fachämtern

AB	Kapitel	Titel	Betrag in €	Ursache/Begründung lt. den Fachämtern	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	Stadttheater										
	6330	111 36	200.000	Mindereinnahmen Eintrittsgelder						200.000	
	6330	111 39	12.000	Mindereinnahmen Eigene Gastspiele						12.000	
	6330	119 10	3.000	Mindereinnahmen Verkauf von Fundusgegenständen						3.000	
	6330	124 02	10.000	Mindereinnahmen aus der Vermietung des Theaters						10.000	
	6330	428 01	105.000	Mehrausgaben Tarifsteigerung	6330		Korrektur zu den Mehrausgaben Tarifsteigerung lt. E-Mail des Personalamtes (Frau Bobe) vom 03.11.2016	66.140	38.860		
	6330	511 08	10.000	Mehrausgaben Bühnenausstattung						10.000	
	6330	511 09	20.000	Mehrausgaben Instrumentenunterhaltung						20.000	
	6330	511 10	10.000	Mehrausgaben Kostüme						10.000	
	6330	511 11	5.000	Mehrausgaben Maske						5.000	
	6330	514 04	2.000	Mehrausgaben Dienst- und Schutzkleidung						2.000	
	6330	514 05	15.000	Mehrausgaben Aufführungsmaterial Theater						15.000	
	6330	514 06	5.000	Mehrausgaben Aufführungsmaterial Konzerte						5.000	
	6330	517 01	35.000	Mehrausgaben Heizung						35.000	
	6330	517 02	40.000	Mehrausgaben Gebäudereinigung						40.000	
	6330	517 03	15.700	Mehrausgaben Grundsteuer						15.700	
	6330	517 06	70.000	Mehrausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume						70.000	
	6330	518 01	6.500	Mehrausgaben Mieten, Pachten etc.						6.500	
	6330	518 12	6.000	Mehrausgaben Miete Hardware für Fachverfahren						6.000	
	6330	525 05	5.000	Mehrausgaben Ausbildung von Bediensteten						5.000	
	6330	531 01	10.000	Mehrausgaben übrige Versicherungen						10.000	
	6330	532 03	10.000	Mehrausgaben Werbung						10.000	
	6330	532 04	5.000	Mehrausgaben Programmhefte						5.000	
	6330		20.000	Mehrausgaben Feuerwachen						20.000	
	6330		40.000	Mehrausgaben Urheberrechte Theater/Konzerte						40.000	
	6330		6.500	Mehrausgaben eigene Theater- und Konzertgastspiele						6.500	
	6330		5.000	Mehrausgaben Projekt Junges Theater						5.000	
	6330		6.000	Mehrausgaben Softwarefachverfahren						6.000	
	6330		5.000	Mehrausgaben Mitgliedsbeiträge						5.000	
	6330		10.000	Mehrausgaben Erwerb von Geräten etc.						10.000	
	6330		36.000	Mehrausgaben Stägrund Investitionszuschuss						36.000	
										662.560	Fehlbetrag Stadttheater

Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2016				Deckungsvorschläge von den Fachämtern								
AB	Kapitel	Titel	Betrag in €	Ursache/Begründung lt. den Fachämtern	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>Volkshochschule</u>											
	6271	111 41	28.800	Mindereinnahmen Teilnahmegebühren	6271	119 32	voraussichtliche Mehreinnahmen Kostenbeteiligung Kooperationspartner	100.000	-71.200			
	6271	119 31	25.250	Mindereinnahmen Kostenbeteiligungen					25.250			
	6271	119 99	2.500	Mindereinnahmen Vermischte Einnahmen					2.500			
	6271	428 03	132.000	Mehrausgaben Engelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Drittmittel)					132.000			
	6271	427 03	150.000	Mehrausgaben Vergütungen für Nebenberuflich Tätige (Drittmittel)					150.000			
	6271		78.000	Sach- und Investitionskosten					78.000			
											316.550 Fehlbetrag Volkshochschule	
4	<u>Historisches Museum</u>											
	6361	462 01	2.900	Globale Personalminderausgaben können nicht erwirtschaftet werden	6361		Mehreinnahmen Eintrittsgelder	2.000	900			
	6361	517 07	10.000	Mehrausgaben Kassen- und Aufsichtsdienst	6361		Mehreinnahmen durch Zuschüsse zur Förderung überregionaler Veranstaltungen	3.600	6.400			
	6361	532 03	5.200	Mehrausgaben Werbung	6361		Mehreinnahmen Erstattung von Ausgaben	5.100	100			
	6361	532 04	4.500	Mehrausgaben aufgrund höherer Anzahl an Vorträgen und Veranstaltungen					4.500			
	6361	685 01	15.000	Zuschuss Förderkreis Morgenstern-Museum - Erstattung Personalkostendefizit vertraglich zugesichert					15.000			
	6361	111 41	2.000	Mindereinnahmen Sonderveranstaltungen - Haushaltsansatz um 468,75 % angehoben					2.000			
	6361	119 01	2.000	Mindereinnahmen Museumsführer, Ausstellungskataloge- Ansatz zu hoch angesetzt					2.000			
	6361	119 99	600	Vermischte Einnahmen - Ansatz von 0 € auf 800 € angehoben					600			
	6361	346 01	20.000	Zuschuss auf dem Europäischen Fischereifonds für die GERA - Zuschuss weggefallen und kann erst ab 2018 wieder beantragt werden					20.000			
											51.500 Fehlbetrag Historisches Museum	
	AB 4 Gesamt:										3.333.340	Fehlbetrag

Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2016				Deckungsvorschläge von den Fachämtern								
AB	Kapitel	Titel	Betrag in €	Ursache/Begründung lt. den Fachämtern	Kapitel	Titel	Hinweis	Mehreinnahmen/ Minderausgaben in €	Fehlbeträge (+) sowie Deckungs- beiträge (-) in €	Verbleibende Fehlbeträge je Ausschuss- bereich in €	Fehlbeträge (+) Überschuss (-) der Ämter und AB in €	
6	<u>Umweltschutzamt</u>											
	6502		2.540	Globale Personalminderausgaben					2.540			
	6502	119 33	38.800	Mindereinnahmen von Dritten für Kompensationsmaßnahmen - Ansatzserhöhung von 0 € auf 40.000 €					38.800			
										41.340	Fehlbetrag Umweltschutzamt	
										41.340	Fehlbetrag	
7	<u>Feuerwehr</u>											
	6150		385.090	Mehrausgaben Personal	6150		Mehreinnahmen im konsumtiven Bereich	873.440	-488.350			
	6150		440.490	Mehrausgaben im konsumtiven Bereich					440.490			
	6150		350.000	Mehrausgaben im investiven Bereich					350.000			
										302.140	Fehlbetrag Feuerwehr	
7	<u>Ortspolizeibehörde</u>											
	6110		728.000	Personalkostendefizit	6110		Mehreinnahmen im konsumtiven Bereich	708.000	20.000			
										20.000	Fehlbetrag Ortspolizeibehörde	
										322.140	Fehlbetrag	
8	<u>Amt für Jugend, Familie und Frauen</u>											
					6450		Minderausgaben	96.528	-96.528			
					6450		Mehreinnahmen	16.410	-16.410			
	6451		842.397	Mindereinnahmen	6451		Minderausgaben für UVG	832.675	9.722			
	6457		2.845.667	Mehrausgaben durch Fallsteigerungen bei den Hilfen zur Erziehung für die Bereiche Heimerziehung, Vollzeitpflege, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, Tagespflege, Sonderhilfen. Kostensteigerungen bei den Trägern aufgrund gestiegener Energie- und Nebenkosten und Tarifsteigerungen	6457		Mehreinnahmen, Kostenerstattungen	278.615	2.567.052			
					6457		Finanzierung Ausgaben Flüchtlinge HZE ohne umA	800.000	-800.000			
	6470		2.669.246	Mehrausgaben durch Betriebskostensteigerungen und Personalkostensteigerungen bei den freien Trägern, Richtlinienanpassungen, erhöhte Verpflegungsbedarfe und Versicherungsbeiträge	6470		Mehreinnahmen	316.445	2.352.801			
					6470		Finanzierung Ausgaben Flüchtlinge U3 und Ü3	1.584.600	-1.584.600			
	6472		23.738	Mehrausgaben	6472		Mehreinnahmen	396.987	-373.249			
					6480		Minderausgaben	12.831	-12.831			

Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2016				Deckungsvorschläge von den Fachämtern								
AB	Kapitel	Titel	Betrag in €	Ursache/Begründung lt. den Fachämtern	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>											
	6560		125.360	Mehrausgaben Personalkosten aufgrund Tarifsteigerungen 2016 und Tarifierhöhungen bei außerschulische Jugendbildung/Jugendbildungs-referenten	6560		Mehreinnahmen	33.111	92.249		2.138.206 Fehlbetrag Amt für Jugend, Familie und Frauen	
AB 8 Gesamt:										2.138.206	Fehlbetrag	
10	<u>Amt für Sport und Freizeit</u>											
	6541	739 01	498.706	Kunstrasenplatz Bürgerpark					498.706		498.706 Fehlbetrag Amt für Sport und Freizeit	
AB 10 Gesamt:										498.706	Fehlbetrag	
Gesamt			23.615.224					8.113.882	15.501.342	15.501.342	Fehlbetrag	

Mögliche Teildeckung		Hinweis	Saldiertes Budgetrisiko 2016
1.	Inanspruchnahme der Drittmittelrücklage des Schulamtes zur Deckung von Mehrausgaben im Bereich Inklusion aus nicht verbrauchten Mitteln für die Instandsetzung des Brandschadens in der Sporthalle Gaußschule.	Entnahme aus der Drittmittelrücklage wird am 13.12.2016 per Vorlage Nr. 17/2016 in den FWA eingebracht (Nr. 5 der Anlage "Entnahmen aus den Rücklagen")	-112.000
2.	Nachbewilligung zur Deckung einer Finanzierungslücke bei der Volkshochschule in Höhe von 263.000 € aus der Erstattungen des Landes für verauslagte Personalkosten der Jugendberufsagentur.	Vorlage auf Nachbewilligung zur Deckung des Defizits der Volkshochschule wird am 13.12.2016 mit der Vorlage Nr. xx/2016 in den FWA eingebracht.	-263.000
3.	Inanspruchnahme von Drittmittelrücklagen zur Deckung von Mehrausgaben beim Amt für Jugend, Familie und Frauen betreffend der Fachkapitel 6450 "Amt für Jugend, Familie und Frauen, 6451 "Allgemeine Jugendhilfe", 6470 "Kinderförderung", 6472 "Kinderförderung in Schwerpunkteinrichtungen" und 6560 "Jugendförderung".	Entnahmen aus den Drittmittelrücklagen werden am 13.12.2016 per Vorlage Nr. 17/2016 in den FWA eingebracht (Nr. 6 der Anlage "Entnahmen aus den Rücklagen")	-423.539
4.	Entnahme aus der Drittmittelrücklage des Amtes für Sport und Freizeit zur Finanzierung des Umbaus Kunstrasenplatz Bürgerpark.	Entnahme aus der Drittmittelrücklage wird am 13.12.2016 per Vorlage Nr. 17/2016 in den FWA eingebracht (Nr. 1 der Anlage "Entnahmen aus den Rücklagen")	-498.706
5.	Steuer Mehreinnahmen lt. Novembersteuerschätzung 2016 im Kapitel 6960		-2.400.830
6.	Mehreinnahmen kommunaler Finanzausgleich lt. Novembersteuerschätzung 2016 auf der Haushaltsstelle 6961/385 01		-3.735.423
Danach verbleibendes Budgetrisiko 2016			8.067.844