

## Übersicht über die von den Fachbereichen zum Ende des Haushaltsjahres 2018 beantragten Zuführungen zu den "kapitelbezogenen Rücklagen"

AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 2 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
	<b>Standesamt</b> Rechnerischer Saldo des Kapitels 6051 + 24.894,58 €	1.621.958,84 €	24.894,58 €	93.008,39 €	24.894,58 €
	<b>Referat für Wirtschaft</b> Rechnerischer Saldo der Kapitel 6775, 6780 und 6782 + 1.239.452,51 €		1.231.566,98 €	3.159.237,19 €	1.231.566,98 €
2	<b>Begründungen:</b>				
	<b>Standesamt:</b> Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6051 in Höhe von 24.894,58 € wird zur anteiligen Finanzierung einer in 2019 durchzuführenden externen Organisationsuntersuchung beantragt.				
	<b>Referat für Wirtschaft:</b> Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6782 wird für die anteilige Finanzierung der Herrichtung und Erschließung des Gewerbe- und Industriegebiets Luneplate im Zusammenhang mit den nicht förderfähigen Kosten aus der Gemeinschaftsaufgabe (ca. 7,75 Mio. €) betreffend den Ankauf von Kompensationsflächen entsprechend dem Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses - Bereich Wirtschaft - vom 02.11.2017 zur Vorlage Nr. 11/2017 beantragt.				
<b>Gesamtbeträge AB 2</b>		<b>1.621.958,84 €</b>	<b>1.256.461,56 €</b>	<b>3.252.245,58 €</b>	<b>1.256.461,56 €</b>
AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 3 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
	<b>Gesundheitsamt</b> Rechnerischer Saldo der Kapitel 6500, 6503 und 6510 + 718.370,12 €	719.536,33 €	91.000,00 €	73.416,49 €	91.000,00 €
3	<b>Begründung:</b> Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6500 in Höhe von 91.000 € wird zur anteiligen Finanzierung der Sach- und Personalkosten der Gesundheitstage 2019 (ca. 14.000 €) und zur Finanzierung von Zulagen für vier Fachärztinnen und Fachärzte gemäß Beschluss des Gesundheitsausschusses vom 26.09.2018 zur Vorlage Nr. GA 16/2018 (30.000 €), der Anpassung der Fachsoftware "Octaware" an Windows 10 Enterprise (ca. 25.000 €) sowie die damit im Zusammenhang stehenden Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in den einzelnen Modulen der Fachsoftware (ca. 22.000 €) beantragt.				
<b>Gesamtbeträge AB 3</b>		<b>719.536,33 €</b>	<b>91.000,00 €</b>	<b>73.416,49 €</b>	<b>91.000,00 €</b>
AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 5 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
	<b>Amt für Menschen mit Behinderung</b> Rechnerischer Saldo der Kapitel 6402, 6490 und 6491 + 36.469,49 €	1.470.964,87 €	36.469,49 €	25.629,07 €	36.469,49 €
5	<b>Sozialamt</b> Rechnerischer Saldo der Kapitel 6401, 6410-6441 und 6641 + 1.143.344,44 €		141.000,00 €	601.578,09 €	0,00 €

AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 5 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
	<b>Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik</b> Rechnerischer Saldo des Kapitels 6405 + 291.150,94 €		260.000,00 €	992.418,95 €	126.000,00 €
<b>Begründungen:</b>					
<b>Amt für Menschen mit Behinderung:</b> Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6402 in Höhe von 36.469,49 € wird zur Finanzierung einer Bezuschussung zwecks Errichtung einer behindertengerechten öffentlichen WC-Anlage in der Innenstadt in Höhe von ca. 23.000 € und der Errichtung von Sitzgelegenheiten in der Bremerhavener Innenstadt in Höhe von 13.469,49 € beantragt.					
<b>Sozialamt:</b> Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6401 wird zur Finanzierung der erforderlichen Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Einsatz eines Sicherheitsdienstes zum Schutze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Sozialamtes (ca. 50.000 €) und zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) einschließlich der damit verbundenen in- und externen Schulungen, EDV Umstellungen, Dienstreisen zur Abstimmung mit Bremen, der Vornahme organisatorischer Veränderungen und gegebenenfalls kostenpflichtiger Beratungsleistungen (ca. 50.000 €) beantragt. Ferner wird aus dem Kapitel 6410 für entstehende Anleitungs- und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit dem Einsatz von zehn Mitarbeitern des Vereins Faden e.V. zur Unterstützung der ehrenamtlichen Seniorinnen und Senioren in den sechs städtischen Seniorentreffpunkten (ca. 23.500 €) und aus dem Kapitel 6431 zur Finanzierung der Aufrechterhaltung eines öffentlich zugänglichen WLAN in den sechs städtischen Seniorentreffpunkten (ca. 7.500 €) sowie der Studiengebühren zweier Studenten der Hochschule Bremerhaven im Bereich Soziale Arbeit (ca. 10.000 €) beantragt. <b>Der rechnerische Saldo des Sozialamtes basiert im Wesentlichen auf nicht verbrauchte Ausgabeansätze innerhalb der Kapitel des Fachamtes, die im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen stehen. Gemäß der hierzu ausgebrachten Haushaltsvermerke sind die Mittel ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Insoweit finden die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzung 2018 keine Anwendung.</b>					
5	<b>Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik:</b> Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage in Höhe von insgesamt 260.000 € wird zur Finanzierung von Restzahlungen betreffend dem kommunalen Förderprogramm "Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze in Bremerhaven" (21.000 €), für die Weiterleitung von Projekt- bzw. Drittmitteln an einen Kooperationspartner (126.000 €) sowie für Restzahlungen (78.000 €) und Restmitteln (35.000 €) aus 2018 im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Wohnen in Nachbarschaften" beantragt.				
<b>Anmerkung:</b> Das Budgetergebnis des Ausschussbereiches 5 basiert im Wesentlichen auf nicht verbrauchte Ausgabeansätze innerhalb der Kapitel des Sozialamtes, die im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen stehen, die gemäß der hierzu ausgebrachten Haushaltsvermerke ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen sind und nicht für andere Zwecke verwendet werden dürfen. Insoweit finden die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzung 2018 keine Anwendung.					
<b>Gesamtbeträge AB 5</b>		<b>1.470.964,87 €</b>	<b>437.469,49 €</b>	<b>1.619.626,11 €</b>	<b>162.469,49 €</b>
AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 6 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
	<b>Amt für Straßen- und Brückenbau</b> Rechnerischer Saldo des Kapitels 6651 + 2.223.099,33 €	2.015.254,17 €	2.025.590,00 €	3.085.481,84 €	2.015.254,17 €
<b>Begründung:</b>					
6	Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6651 in Höhe von 2.025.590 € wird zur Abfinanzierung einer im Haushaltsjahr 2014 bereitgestellten und nach den neuesten Bedarfsermittlungen voraussichtlich in 2020 - 2022 abzufinanzierenden Verpflichtungsermächtigung im Zusammenhang mit dem Ausbau der Cherbourger Straße / Hafentunnel (1.680.000 €), zur vollständigen Umsetzung bzw. Abrechnung der bereits begonnenen Maßnahmen "Erschließungsstraßen im Baugebiet Seilerstraße" und "Bau des Bredenweges zwischen Langmirjen und Lotjeweg" im Rahmen des Wohnstraßenprogramms 2018/2019 (140.700 €) und zur Komplementierung (204.890 €) des nicht im Haushalt 2019 veranschlagten städtischen Anteils für 2019 zugesagten Fördermitteln nach dem Entflechtungsgesetz in Höhe von insgesamt 614.670 € beantragt. <b>Dem Antrag des Fachamtes kann nicht vollumfänglich entsprochen werden, da die maximal zur Verfügung stehende Liquidität innerhalb des AB 6 lediglich 2.015.254,17 € beträgt.</b>				
<b>Gesamtbeträge AB 6</b>		<b>2.015.254,17 €</b>	<b>2.025.590,00 €</b>	<b>3.085.481,84 €</b>	<b>2.015.254,17 €</b>

AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 9 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
	Rechnungsprüfungsamt Rechnerischer Saldo des Kapitels 6010 + 23.122,61 €	70.091,43 €	23.122,61 €	21.967,51 €	23.122,61 €
9	<b>Begründung:</b> Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6010 in Höhe von 23.122,61 € wird zur Finanzierung von zwingend erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen für neue Prüferinnen und Prüfer im Rahmen des im Fachamt bestehenden Qualifizierungs- und Fortbildungskonzeptes, für eine vermutlich nicht zu vermeidende Stellenausschreibung für zwei neue Mitarbeiter, für Ersatzbeschaffungen von Schreibtischen und Bürostühlen sowie der Aktualisierung einer Fachanwendersoftware (Update) und den erforderlichen Anwenderschulungen beantragt.				
<b>Gesamtbeträge AB 9</b>		<b>70.091,43 €</b>	<b>23.122,61 €</b>	<b>21.967,51 €</b>	<b>23.122,61 €</b>
AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 10 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
	Amt für Sport und Freizeit Rechnerischer Saldo der Kapitel 6540 und 6541 + 200.286,25 €	200.286,25 €	200.286,25 €	3.024,51 €	200.286,25 €
10	<b>Begründung:</b> Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6540 in Höhe von 200.286,25 € wird zur anteiligen Finanzierung von Kunstrasenplätze auf den Sportanlagen des SFL Bremerhaven und des TSV Wulsdorf beantragt.				
<b>Gesamtbeträge AB 10</b>		<b>200.286,25 €</b>	<b>200.286,25 €</b>	<b>3.024,51 €</b>	<b>200.286,25 €</b>
			<b>Beantragte Zuführungen zu den "kapitelbezogenen Rücklagen"</b>	<b>Empfehlung des Dezernates II</b>	
<b><u>GESAMTSUMMEN:</u></b>			<b>4.033.929,91 €</b>	<b>3.748.594,08 €</b>	