

Eckwerte-Entwurf 2020/2021

09.01.2020

Einzelnachweis nachträgliche Änderungen in Euro
Datenstand 09.01.2020

| Nr. Anlage | AB | OEH | Kap | Gru | Ti | Bezeichnung | Entwurf 2020 Anlage 1 | Änderung 2020 Anlage 2 | Entwurf 2020 neu | Entwurf 2021 Anlage 1 | Änderung 2020 Anlage 2 | Entwurf 2021 neu | |
|------------|---|-----|------|-----|----|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--|
| 5 | Entwicklung der Personalausgaben der übrigen Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 5.173 neu | 1 | 11 | 6990 | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | |
| | | | | | | Einnahmen | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | | Ausgaben | | -3.000.000 | | | -2.000.000 | | |
| | | | | | | Salden | | 3.000.000 | | | 2.000.000 | | |
| 6 | Auswirkungen der Aktualisierung der übrigen Verrechnungseinnahmen und -ausgaben mit Bremen | | | | | | | | | | | | |
| 6.82 | 5 | 50 | 6422 | 681 | 00 | Ausgleichsposition Kapitel 6422 | 8.432.260 | -1.152.590 | 7.279.670 | 7.837.460 | -1.149.610 | 6.687.850 | |
| 6.85 | 5 | 50 | 6423 | 681 | 00 | Ausgleichsposition Kapitel 6423 | -1.355.130 | -378.980 | -1.734.110 | -1.534.810 | -379.230 | -1.914.040 | |
| 6.88 | 5 | 50 | 6424 | 681 | 00 | Ausgleichsposition Kapitel 6424 | -2.906.400 | -220.730 | -3.127.130 | -2.817.950 | -228.430 | -3.046.380 | |
| 6.91 | 5 | 50 | 6425 | 681 | 00 | Ausgleichsposition Kapitel 6425 | 152.400 | -25.530 | 126.870 | 170.090 | -26.410 | 143.680 | |
| 6.94 | 5 | 50 | 6426 | 681 | 00 | Ausgleichsposition Kapitel 6426 | 95.250 | -9.330 | 85.920 | 102.520 | -9.660 | 92.860 | |
| 6.99 | 5 | 50 | 6427 | 681 | 00 | Ausgleichsposition Kapitel 6427 | 1.498.610 | -292.890 | 1.205.720 | 1.698.200 | -303.190 | 1.395.010 | |
| 6.121 | 8 | 51 | 6472 | 684 | 00 | Ausgleichsposition Kapitel 6472 | 846.560 | -180.550 | 666.010 | 989.010 | -186.870 | 802.140 | |
| | | | | | | Einnahmen | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | | Ausgaben | | -2.260.600 | | | -2.283.400 | | |
| | | | | | | Salden | | 2.260.600 | | | 2.283.400 | | |
| 7 | Sonstige Änderungen | | | | | | | | | | | | |
| 7.81 | 6 | 66 | 6651 | 730 | 10 | Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel | 5.411.000 | -1.037.000 | 4.374.000 | 645.000 | 218.000 | 863.000 | |
| 7.91 | 2 | 1/8 | 6780 | 891 | 05 | BEAN, Investitionszuschuss | 3.909.740 | -3.909.740 | 0 | 4.825.470 | -4.579.470 | 246.000 | |
| 7.113 neu | 5 | 50 | 6440 | 681 | 01 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 46.738.300 | -4.185.520 | 42.552.780 | 47.392.640 | -4.244.120 | 43.148.520 | |
| 7.114 neu | 1 | 11 | 6990 | 234 | 01 | Entnahmen aus dem Sondervermögen Versorgungsrücklage | 250.000 | 536.000 | 786.000 | 250.000 | 5.053.860 | 5.303.860 | |
| | | | | | | Einnahmen | | 536.000 | | | 5.053.860 | | |
| | | | | | | Ausgaben | | -9.132.260 | | | -8.605.590 | | |
| | | | | | | Salden | | 9.668.260 | | | 13.659.450 | | |
| 8 | Handlungsbedarf zur Einhaltung der Schuldenbremse und zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 0 | 20 | 6980 | 972 | 02 | Handlungsbedarf Haushaltsausgleich | -24.124.360 | 14.928.860 | -9.195.500 | -27.138.000 | 17.942.850 | -9.195.150 | |
| | | | | | | Einnahmen | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | | Ausgaben | | 14.928.860 | | | 17.942.850 | | |
| | | | | | | Salden | | -14.928.860 | | | -17.942.850 | | |

| | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 536.000 | 5.053.860 |
| konsumtive Einnahmen | 536.000 | 5.053.860 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 |
| globale Mehr-, Mindereinnahmen | 0 | 0 |
| Einnahmen aus Krediten | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 |
| Ausgaben | 536.000 | 5.053.860 |
| Personalausgaben | -3.000.000 | -2.000.000 |
| konsumtive Ausgaben | -6.446.120 | -6.527.520 |
| Zinsen | 0 | 0 |
| investive Ausgaben | -4.946.740 | -4.361.470 |
| globale Mehr-, Minderausgaben | 14.928.860 | 17.942.850 |
| Ausgaben für Tilgungen | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

Ausführungen zu den nachträglichen Änderungen

Im Nachgang zur Eckwerte-Vorlage vom 06.12.2019 haben sich im Folgenden einige Änderungen ergeben, die den Handlungsbedarf zur Einhaltung der Schuldenbremse und zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs deutlich reduzieren:

Globale Personalminderausgaben (Anlage 2 Nummer 5.173)

Im Haushaltsvollzug wird es erfahrungsgemäß möglich sein, die eingestellten globalen Personalminderausgaben für die übrige Verwaltung zu erwirtschaften, ohne dass zurzeit konkret gesagt werden kann, bei welchen Haushaltsstellen dies der Fall sein wird.

Ausgleichspositionen Kapitel 6422 - 6427 und 6472 (Anlage 2 Nummern 6.82, 6.85, 6.88, 6.91, 6.94, 6.99, 6.121)

Die Ausgleichspositionen sind - wie bereits in der Anlage 1 unter Ziffer 3.7 "Sozialamt"(Kapitel 6422 - 6427) und "Amt für Jugend, Familie und Frauen"(Kapitel 6472) beschrieben - im Zuge der Erstellung der Haushaltsplan-Teilentwürfe für den AB 5 und den AB 8 von den jeweiligen Fachämtern vollständig aufzulösen. Sie dienen dazu, die im Eckwerte-Entwurf eingestellten Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 6422 bis 6427 sowie 6472 sachgerecht so zu ändern, dass im Ergebnis die von Bremen vorgegebenen Verrechnungseinnahmen 82,08 % der Nettoausgaben in diesen Kapiteln darstellen. Es ist nach augenblicklicher Einschätzung davon auszugehen, dass sich die Beteiligung des Landes von 82,08 % auf 85 % erhöhen wird, wodurch positive Entlastungseffekte entstehen werden.

Hafentunnel Cherbourger Straße / (Anlage 2 Nummer 7.81)

Die Stadtkämmerei hat am 08.01.2020 vom Amt für Straßen- und Brückenbau den Maßnahmen- und Finanzierungsplan für den Hafentunnel auf der Grundlage des neuen Datenstandes vom 30.09.2019 erhalten und die finanziellen Auswirkungen berücksichtigt.

Investitionszuschuss an die BEAN (Anlage 2 Nummer 7.91)

Die BEAN hat unter "sonstige Wertpapiere" eine Festgeldanlage im Wert von 8.489.212,18 € bilanziert. Diese Anlage wird in Kürze vom Kreditinstitut gekündigt, so dass dann Verwahrgeldzinsen fällig werden würden. Die Absicht der BEAN, das Geld weiterhin zu einem positiven Zinssatz anzulegen, kann nicht, wie bisher, risikofrei erfolgen. Daher ist es, auch unter Hinweis auf zuwendungsrechtliche Vorschriften, geboten, den Liquiditätsüberhang der BEAN in der dargestellten Weise abzuschöpfen. Zur Absicherung der in künftigen Haushalten gegebenenfalls benötigten Mittel ist im Doppelhaushalt 2020/2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.489.210 € zu veranschlagen.

Leistungen für Unterkunft und Heizung (Anlage 2 Nummer 7.113)

Bei der Neuberechnung des Mittelbedarfs wurde anstatt des Ansatzes 2019 (46.093.000 €) das Ist 2019 für den 12. Monat (41.965.267,67 €) als rechnerische Ausgangsbasis für die Ermittlung der Planwerte der Folgejahre zu Grunde gelegt (2020 und 2021 jeweils +1,4 %, 2022 und 2023 jeweils +1,7 % Zuwachsrate Sozialleistungsausgaben auf den jeweiligen planerischen Wert des Vorjahres).

Entnahmen aus dem Sondervermögen Versorgungsrücklage (Anlage 2 Nummer 7.114)

Nach Mitteilung des Personalamtes vom 20.12.2019 ist in Bremen beabsichtigt, das Sondervermögen Versorgungsrücklage aufzulösen und die Mittel in die Haushalte 2020 und 2021 einzunehmen. Der Bremerhavener Anteil (ohne Lehrpersonal und Polizei) beträgt 6.089.860 € und wird wie dargestellt auf 2020 und 2021 verteilt.

Handlungsbedarf zur Einhaltung der Schuldenbremse und zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs (Anlage 2 Nummer 8.1)

Die nachträglichen Änderungen führen zu einer Reduzierung der eingestellten Minderausgaben (2020 und 2021 jeweils -9,2 Mio. €, 2022 -21,8 Mio. € und 2023 -9,2 Mio. €). Der hohe Wert in 2022 ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Reduzierung des Investitionszuschusses an die BEAN und die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage nur für eine Entlastung in 2020 und 2021 sorgen.