

Übersicht über die von den Fachbereichen zum Ende des Haushaltsjahres 2019 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	Vorschlag des Dezernates II
	Referat für Wirtschaft Rechnerischer Saldo der Kapitel 6775, 6780 und 6782 + 2.039.130,67 €	2.177.511,01 €	2.039.130,67 €	2.293.403,02 €	239.130,67 €
2	<p>Begründung: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6782 wird zur anteiligen Finanzierung der Herrichtung und Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Luneplate (1.000.000 €), für die noch ausstehende und folglich offene Schlussrechnung für die Erneuerung der Anschlussweiche im Industriestammgleis Speckenbüttel (ca. 35.000 €) und für in 2020/2021 zu erwartende Mehrbedarfe im Zusammenhang mit erforderlichen Planungsleistungen für das Werquartier (1.000.000 €) beantragt.</p> <p>Anmerkung des Dezernates II: Der Magistrat und der Finanz- und Wirtschaftsausschuss haben in ihren Sitzungen am 04.12.2019 und 10.12.2019 zur Teildeckung der prognostizierten Haushaltsrisiken die Inanspruchnahme von 1,8 Mio. € nicht kassenwirksam werdender Ausgabeansätze innerhalb des Kapitels 6782 "Wirtschaftsförderung" beschlossen.</p>				
Gesamtbeträge AB 2		2.177.511,01 €	2.039.130,67 €	2.293.403,02 €	239.130,67 €
AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 3 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Vorschlag des Dezernates II
	Gesundheitsamt Rechnerischer Saldo der Kapitel 6029, 6500, 6503 und 6510 + 243.058,01 €	243.058,01 €	202.055,58 €	151.896,49 €	80.000,00 €
3	<p>Begründung: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6500 in Höhe von 202.055,58 € wird zur Finanzierung der Arbeitsplatzausstattung für 10,18 Stellen im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, der angestrebten Organisationsuntersuchung des Gesundheitsamtes, der Ausstattung des Verwaltungsgebäudes Wurster Str. mit WLAN sowie der Teilnahme am kommunalen Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit mit einer fünfjährigen Laufzeit (Kosten ca. 212.500 €) beantragt.</p>				
Gesamtbeträge AB 3		243.058,01 €	202.055,58 €	151.896,49 €	80.000,00 €
AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 5 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Vorschlag des Dezernates II
	Sozialamt Rechnerischer Saldo der Kapitel 6401, 6410-6441 und 6641 + 2.330.705,10 €	2.331.450,67 €	1.517.000,00 €	601.578,09 €	0,00 €
5	<p>Begründung: Die Zuführungen zu den kapitelbezogenen Rücklagen des Sozialamtes werden unter anderem zur Finanzierung der erforderlichen Mehrkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des beschlossenen Integrationskonzeptes (210.000 €), zur Abfederung erwarteter Mehrkosten im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ab 2020 (525.000 €) und für den Ausbau der Wiener Straße zum Integrationszentrum für Asylbewerber (782.000 €) beantragt.</p> <p>Anmerkung des Dezernates II: Das Budgetergebnis des Ausschussbereiches 5 basiert zum Teil auf nicht verbrauchten Ausgabeansätzen innerhalb des im Bereich des Sozialamtes angesiedelten Kapitels 6420 (782.041,09 €), 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.</p>				
Gesamtbeträge AB 5		2.331.450,67 €	1.517.000,00 €	601.578,09 €	0,00 €

AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 6 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Vorschlag des Dezernates II
	Baureferat Rechnerischer Saldo des Kapitels 6600 + 369.629,23 €	2.176.425,27 €	55.000,00 €	4.999,63 €	55.000,00 €
	Bauordnungsamt Rechnerischer Saldo des Kapitels 6611 + 202.213,73 €		135.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €
	Amt für Straßen- und Brückenbau Rechnerischer Saldo des Kapitels 6651 + 1.768.813,73 €		1.663.165,00 €	3.767.936,36 €	117.165,00 €
	Begründungen:				
	Baureferat: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6600 in Höhe von 55.000 € wird zur anteiligen Finanzierung der Digitalisierung des Altaktenbestandes der Erschließungs- und Straßenausbauabteilung beantragt.				
6	Bauordnungsamt: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6611 in Höhe von insgesamt 135.000 € wird zur anteiligen Finanzierung von Büroausstattungen für das neue Sachgebiet "Problemimmobilien und Wohnungsaufsicht" in Höhe von 35.000 € und für die Sanierung von Denkmälern (Mausoleum, Klappbrücke am Yachthafen, Regieturm der Sportanlage ERC Bremerhaven e.V., Bussedenkmal usw.) in Höhe von 100.000 € beantragt.				
	Amt für Straßen- und Brückenbau: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6651 in Höhe von 1.663.165 € 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 (1.316.000 €), zur anteiligen Finanzierung des "Lärmschutzprogramms Bahn" (237.765 €) und zur Restfinanzierung von bereits begonnenen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Innenstadt (9.400 €) sowie der Ersatzbeschaffung eines Nutzfahrzeuges mit Asphalt-Thermo-Container für die Straßenunterhaltung (100.000 €) beantragt.				
	Anmerkung des Dezernates II zum Amt für Straßen- und Brückenbau: Der Magistrat und der Finanz- und Wirtschaftsausschuss haben in ihren Sitzungen am 04.12.2019 und 10.12.2019 zur Teildeckung der prognostizierten Haushaltsrisiken die Inanspruchnahme von 1,546 Mio. € nicht kassenwirksam werdender Ausgabeansätze innerhalb des Kapitels 6651 "Amt für Straßen- und Brückenbau" beschlossen.				
Gesamtbeträge AB 6		2.176.425,27 €	1.853.165,00 €	3.772.935,99 €	307.165,00 €
			Beantragte Zuführungen zu den "kapitelbezogenen Rücklagen"		Vorschlag des Dezernates II
GESAMTSUMMEN:			5.611.351,25 €		626.295,67 €