

Übersicht über die von den Fachbereichen zum Ende des Haushaltsjahres 2020 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 |
|--|---|---|---|---|------------------------------|
| 2 | Referat für Wirtschaft Rechnerischer Saldo der Kapitel 6775, 6780 und 6782 + 831.602,21 € | 1.079.433,17 € | 831.602,21 € | 2.502.533,69 € | 831.602,21 € |
| Begründung: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6782 wird zur anteiligen Finanzierung der Maßnahmen Ankauf, Abriss und Entsorgung im Zusammenhang mit dem ehemaligen Gebäude des Finanzamts Bremerhaven in der Schifferstraße beantragt, für die im Haushalt 2021 keine Mittel vorgesehen sind. Insgesamt wird hier mit Ausgaben in Höhe von rund 1 Mio. € kalkuliert. Des Weiteren enthält die beantragte Rücklagenzuführung Mittel in Höhe von 10.000 € aus den "PLUS Projekten Bremerhaven 2020", die dem Fachamt in 2021 ohne erneute Beschlussfassung wieder zur Verfügung zu stellen sind. | | | | | |
| Gesamtbeträge AB 2 | | 1.079.433,17 € | 831.602,21 € | 2.502.533,69 € | 831.602,21 € |
| AB | Fachbereich | Budgetergebnisse Ausschussbereich 3 (IST-Ergebnisse 13. Monat) | Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage" | Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren | Empfehlung des Dezernates II |
| 4 | Theater und Orchester Rechnerischer Saldo des Kapitels 6330 + 383.863,46 € | 2.028.364,60 € | 385.000,00 € | 0,00 € | 385.000,00 € |
| Begründung: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6330 in Höhe von insgesamt 385.000 € wird zur Finanzierung der Anschaffung einer Dispositionssoftware (90.000 €), der Komplettierung der Außenbeleuchtung im Bereich des Großen Hauses (30.000 €), der Anbindung des Stadttheaters an das örtliche WLAN-Netz sowie zur Schaffung der damit erforderlichen Infrastruktur (45.000 €) und zur Erbringung des städtischen Anteils an den Gesamtkosten in Höhe von 1.360.000 € zwecks der Erneuerung der Inspizientenanlage mit Sprachalamierungs-, Schwerhörigen- und Tonanlage (ca. 220.000 €) beantragt. Dem Antrag des Fachamtes kann vollumfänglich entsprochen werden, da die maximal zur Verfügung stehende Liquidität innerhalb des AB 4 insgesamt 2.028.364,60 € beträgt. | | | | | |
| Gesamtbeträge AB 3 | | 2.028.364,60 € | 385.000,00 € | 0,00 € | 385.000,00 € |
| AB | Fachbereich | Budgetergebnisse Ausschussbereich 5 (IST-Ergebnisse 13. Monat) | Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage" | Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren | Empfehlung des Dezernates II |
| 5 | Amt für Menschen mit Behinderung Rechnerischer Saldo der Kapitel 6402, 6490 und 6491 + 79.722,74 € | 12.936.206,51 € | 51.000,00 € | 47.098,56 € | 51.000,00 € |
| | Sozialamt, Dezernat V (ohne Seniorentreffpunkte) Rechnerischer Saldo der Kapitel 6401, 6408-6441 und 6641 (ohne 6431) + 12.485.484,58 € | | 635.000,00 € | 508.082,57 € | 635.000,00 € |

| AB | Fachbereich | Budgetergebnisse Ausschussbereich 5 (IST-Ergebnisse 13. Monat) | Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage" | Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren | Empfehlung des Dezernates II |
|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | Sozialamt, Dezernat XI Seniorentreffpunkte Rechnerischer Saldo Kapitel 6431 + 79.862,14 € | | 79.000,00 € | 93.495,52 € | 79.000,00 € |
| Begründungen: | | | | | |
| Amt für Menschen mit Behinderung: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6402 in Höhe von 51.000 € wird zur Finanzierung des Projektes "Breaking Borders Camp 2021" (7.000 €), des erhöhten Fortbildungsbedarfs (3.000 €), des erhöhten Bedarfs an Speicherplatz im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte (3.000 €), für den professionellen Druck des Teilhabepfandes (5.800 €), der Veranstaltung "Migration und Behinderung" (5.000 €), der Veranstaltung "Barrierefreies Bauen" (8.000 €), der Anschaffung von Laptops inklusive der erforderlichen Software zwecks der Abhaltung von Schulungen (3.200 €) und Klimageräte für die Büros (5.000 €), der finanziellen Unterstützung von verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen der "Stiftung Inklusive Stadt" (11.000 €) beantragt. | | | | | |
| 5 | Sozialamt, Dezernat V (ohne Seniorentreffpunkte): Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6401 wird zur Finanzierung eines externen Datenschutzbeauftragten zwecks der Erstellung einer Expertise betreffend der Neuregelung der datenschutzrechtlichen Vorschriften (20.000 €) beantragt. Ferner wird die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6408 zwecks Finanzierung der fachlichen Begleitung und Unterstützung der Ämter in der Integrationsarbeit sowie der Weiterentwicklung diesbezüglicher Beteiligungsprozesse und der Weiterentwicklung von integrationspolitischen Beteiligungsstrukturen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger (71.000 €) beantragt. Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6410 wird zur Finanzierung der Aktion "Soziale Kinderaktion zur Weihnachtszeit" (123.000 €) und der in 2020 abgeschlossenen Verträge für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wie Wohnungsnotfallhilfe, Notwohnungen für Frauen, Notunterkünfte für Männer, Menschen in gewaltgeprägten Lebensumständen (106.000 €) und zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6440 zum Ausgleich der Unterdeckung (315.000 €) betreffend des prognostizierten Verwaltungskostenanteils "Jobcenter Bremerhaven" in Höhe von insgesamt 3.500.000 € beantragt, für welches im Haushalt 2021 lediglich 3.150.000 € veranschlagt wurden. | | | | |
| Sozialamt, Dezernat XI, Seniorentreffpunkte: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage in Höhe von insgesamt 79.000 € wird zur Finanzierung der Erstellung eines Demografieberichts (ca. 60.000 €), für Reise- und Fahrtkosten (ca. 10.000 €) sowie für die Besetzung einer Stelle in Sachen "Duales Soziales Studium (ca. 5.000 €) und für die Entwicklung eines Hygienekonzeptes betreffend Corona (ca. 4.000 €) beantragt. | | | | | |
| Anmerkung: Das Budgetergebnis des Ausschussbereiches 5 basiert im Wesentlichen auf Mehreinnahmen in Höhe von 10.807.351,16 € aus der Erstattung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (6440/385 10) von bis zu 75 % der diesbezüglichen Ausgaben, die im Allgemeinen zur Entlastung der Kommunen heranzuziehen sind. | | | | | |
| Gesamtbeträge AB 5 | | 12.936.206,51 € | 765.000,00 € | 648.676,65 € | 765.000,00 € |
| AB | Fachbereich | Budgetergebnisse Ausschussbereich 6 (IST-Ergebnisse 13. Monat) | Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage" | Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren | Empfehlung des Dezernates II |
| | Amt für Straßen- und Brückenbau Rechnerischer Saldo des Kapitels 6651 + 2.006.989,75 € | 2.559.439,71 € | 2.245.151,00 € | 3.885.101,36 € | 2.245.151,00 € |
| | Baureferat Rechnerischer Saldo des Kapitels 6600 + 93.659,51 € | | 50.000,00 € | 46.999,63 € | 50.000,00 € |
| Begründungen: | | | | | |
| 6 | Amt für Straßen- und Brückenbau: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6651 in Höhe von insgesamt 2.245.151 € wird zur Abfinanzierung der Verpflichtungsermächtigung in 2021 - 2022 betreffend dem Ausbau der Cherbourger Straße/Hafentunnel (1.282.000 €), zur Finanzierung von Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen des Lärmschutzprogramms Bahn (277.901 €), zur Restfinanzierung der bereits begonnenen Maßnahmen "Ausbau des Radwegenetzes" (150.000 €), Unterhaltung von Straßenpflaster und Asphaltdecken (205.250 €) und dem Ausbau von Wohnstraßen, Parkplätzen und Erschließungsanlagen (130.000 €) sowie zur anteiligen Finanzierung der Erneuerung von Straßen bei Kanalerneuerungsarbeiten durch die BEG logistics GmbH (200.000 €) beantragt. Dem Antrag des Fachamtes kann vollumfänglich entsprochen werden, da die maximal zur Verfügung stehende Liquidität innerhalb des AB 6 insgesamt 2.559.439,71 € beträgt. | | | | |
| Baureferat: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6600 wird zur Finanzierung der Einrichtung einer Hundewiese und der damit verbundenen Kosten unter anderem für die Herrichtung der Fläche, der Aufstellung eines Zaunes und das Aufstellen von Bänken beantragt. | | | | | |
| Gesamtbeträge AB 6 | | 2.559.439,71 € | 2.295.151,00 € | 3.932.100,99 € | 2.295.151,00 € |

| 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 + 37.876,07 € | 71.956,29 € | 2.387,38 € | 45.090,12 € | 2.387,38 € |
| 9 | Begründung: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6010 in Höhe von 2.387,38 € wird zur anteiligen Finanzierung der Umstellung von Surface-Geräten auf Arbeitsplatzrechner und der Beschaffung eines zweiten Thinkbook für den Einsatz im Rahmen von Homeoffice beantragt. | | | | |
| Gesamtbeträge AB 9 | | 71.956,29 € | 2.387,38 € | 45.090,12 € | 2.387,38 € |
| | | | Beantragte Zuführungen zu den "kapitelbezogenen Rücklagen" | | |
| GESAMTSUMMEN: | | | 4.279.140,59 € | | |
| | | | | | Empfehlung des Dezernates II |
| | | | | | 4.279.140,59 € |