

Vorlage Nr. 5/2022		
für die Sitzung des Gesundheitsausschusses am 29.03.2022		
Beratung in öffentlicher Sitzung:	ja	Anzahl Anlagen: 8

Budgetabschluss und Rücklagenbildung für das Haushaltsjahr 2021 für den Ausschussbereich 3

A Problem

Gemäß Ziffer 4.1 der Rücklagenrichtlinie des Haushaltsplans 2021 sind die mit der Stadtkämmerei abgestimmten Ergebnisse der Teilhaushalte dem Fachausschuss zur Kenntnis zu geben. Gemäß § 12 der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2021 (Budgetierungsgrundsätze, Deckungsfähigkeiten) sind die Einnahmen und Ausgaben vom jeweiligen budgetverantwortlichen Fachamt so zu bewirtschaften, dass der im Haushaltsplan ausgewiesene Zuschuss bzw. Überschuss unter Berücksichtigung von Sollveränderungen und etwaigen Sperrern nicht überschritten bzw. unterschritten wird.

Hierzu sind Personalausgaben, konsumtive Ausgaben und investive Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.

Nach § 14 der Haushaltssatzung in Verbindung mit Ziffer 2 der Rücklagenrichtlinie sind zweckgebundene Drittmittel der Drittmittelrücklage des verantwortlichen Amtes zuzuführen.

B Lösung

Budgetabschluss 2021, Zuführung zur Drittmittelrücklage des Kapitels 6510 (Krankenhäuser). Die Kapitel des Bereichs Gesundheit schließen **nach Zuführung von zweckgebundenen Mitteln an die Drittmittelrücklage** wie folgt ab:

Kapitel	Ergebnis
6029 Suchtkrankenhilfe	1.088,47 €
6500 Gesundheitsamt inkl. Kosten "Corona-Pandemie" (*1)	-428.916,76 €
6503 Betriebsärztlicher Dienst (*2)	-5.325,53 €
6510 Krankenhäuser	0,00 €
	-433.153,82 €
Zuführung zur Drittmittelrücklage 6510 (*3)	834.906,31 €

Zu *1: In den Anlagen 4 und 4.1 sind alle Einnahmen (Anlage 4) und Ausgaben (Anlage 4.1) des Kapitels 6500 (Gesundheitsamt) inkl. der Kosten der Corona-Pandemie dargestellt. Dabei wurden die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt. D.h. ohne die Kosten der Corona-Pandemie hätte das Kapitel 6500 mit 343.467,23 € positiv abgeschlossen (siehe Anlage 5 und 5.1). Durch das positive Ergebnis des Kapitels 6500

(ohne die Kosten der Corona-Pandemie) wurde das Defizit, das durch die Kosten der Corona-Pandemie entstanden ist, verringert.

Zu *2: Gemäß Beschluss des Magistrats vom 06.10.2021 zur Vorlage Nr. I/246/2021 wurde die Amtsstelle 53 B (Betriebsärztlicher Dienst) aufgelöst. Die in der kapitelbezogenen Rücklage vorhandenen Mittel in Höhe von **3.498,92 €** wurden zum Teilausgleich des betreffenden Kapitels herangezogen, welches zum 12. Monat 2021 mit einem Defizit von **8.824,45 €** abgeschlossen hat.

Zu *3: Gemäß Haushaltsvermerk zu den betroffenen Haushaltsstellen des Kapitels 6510 sind am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel der Drittmittelrücklage zuzuführen. Die Mittel in Höhe von **834.906,31 €** werden für die Umsetzung des baulichen Zielkonzeptes im Zusammenhang mit dem Bau der Kinderklinik im Bereich des Klinikums Bremerhaven benötigt.

Unter Berücksichtigung aller Kapitel des Ausschussbereiches ergibt sich ein **Defizit in Höhe von 433.153,82 €**. Darin enthalten sind auch die aus dem Budget gezahlten Ausgaben für die „Corona-Pandemie“ mit insgesamt **13.261.952,72 €** (siehe Anlage 6 – Ausgabe IST-Betrag). Die im Rahmen der Corona-Pandemie erzielten Einnahmen in Höhe von **12.489.568,73 €** (siehe Anlage 6 – Einnahme IST-Betrag) wurden bereits berücksichtigt.

Der Ausgleich des Defizites in Höhe von 433.153,82 € erfolgt über den Gesamthaushalt der Stadt Bremerhaven.

C Alternativen

Keine.

D Auswirkungen des Beschlussvorschlags

Anhaltspunkte für Auswirkungen nach § 35 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung sind dem Gesundheitsamt nicht bekannt.

E Beteiligung / Abstimmung

Stadtkämmerei

F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG

Eine Veröffentlichung nach dem BremIFG wird sichergestellt.

G Beschlussvorschlag

Der Gesundheitsausschuss nimmt den Haushaltsabschluss 2021 für den Ausschussbereich 3 mit einem **Defizit in Höhe von 433.153,82 €** und die Zuführung zur Drittmittelrücklage des Kapitels 6510 („Krankenhäuser“) in Höhe von 834.906,31 € zur Kenntnis.

Selcuk Caloglu
Stadtrat

Anlage 1: Budgetabschluss Kapitel 6029

Anlage 2: Budgetabschluss Kapitel 6503

Anlage 3: Budgetabschluss Kapitel 6510

Anlage 4: Budgetabschluss 6500 Einnahme inkl. Coronakosten

Anlage 4.1: Budgetabschluss 6500 Ausgabe inkl. Coronakosten

Anlage 5: Budgetabschluss 6500 Einnahme ohne Coronakosten

Anlage 5.1: Budgetabschluss 6500 Ausgabe ohne Coronakosten

Anlage 6: Budgetabschluss Ausschussbereich 3