

Vorlage Nr. GA 7/2023		
für die Sitzung des Gesundheitsausschusses am 28.03.2023		
Beratung in öffentlicher Sitzung:	ja	Anzahl Anlagen: 7

Budgetabschluss und Rücklagenbildung für das Haushaltsjahr 2022 für den Ausschussbereich 3

A Problem

Gemäß Ziffer 4.1 der Rücklagenrichtlinie des Haushaltsplans 2022 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 2022 (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 Drittmittellrücklage des verantwortlichen Amtes zuzuführen.

B Lösung

Budgetabschluss 2022. Die Kapitel des Bereichs Gesundheit schließen wie folgt ab:

Kapitel	Ergebnis
6029 Suchtkrankenhilfe (*3)	30.443,96 €
6500 Gesundheitsamt inkl. Kosten „Corona-Pandemie“ (*1)	1.318.823,16 €
6510 Krankenhäuser (*2)	-1.027.925,27 €
Ergebnis des Ausschussbereiches 3	321.341,85 €

Zu *1: In den Anlagen 3 und 3.1 sind alle Einnahmen (Anlage 3) und Ausgaben (Anlage 3.1) des Kapitels 6500 (Gesundheitsamt) inkl. der Kosten der Corona-Pandemie dargestellt. Dabei wurden die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt. D.h. ohne die Kosten der Corona-Pandemie hat das Kapitel 6500 mit **530.098,23 €** positiv abgeschlossen (siehe Anlage 4 und 4.1). Aufgrund der Verrechnung der Corona-Kosten mit dem Senator für Finanzen in Bremen wurde ein Überschuss in Höhe von **788.724,93 €** erzielt. Der Überschuss ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass Corona-

Kosten aus dem Haushaltsjahr 2021 erst im Haushaltsjahr 2022 abgerechnet werden konnten.

Insgesamt ergibt sich für das Kapitel 6500 „Gesundheitsamt“ inkl. der Corona-Kosten ein Überschuss in Höhe von **1.318.823,16 €**.

Zu *2: Das Defizit des Kapitels 6510 „Krankenhäuser“ ergibt sich aus der Einzelförderung des Landes Bremen für die Errichtung einer Kinderklinik in dem Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide. Die Stadt Bremerhaven trägt einen Anteil in Höhe von 1/3 der Fördersumme des Landes Bremen hier in Höhe von 1.000.000 €. Des Weiteren wurde eine Sonderförderung des Landes Bremen für die ARCHE Klinik der Diakonie Bremerhaven bewilligt. Die Stadt Bremerhaven hatte auch hier einen Anteil von 1/3 der Fördersumme in Höhe von 27.925,27 € zu erwirtschaften. Insgesamt betrug das Defizit des Kapitels 6510 „Krankenhäuser“ **-1.027.925,27 €** (Anlage 2).

Zu *3: Gemäß Beschluss des Magistrats vom 12.10.2022 zur Vorlage Nr. I/263/2022 wurde die Amtsstelle 53 S (Suchtkrankenhilfe) aufgelöst. Das Kapitel 6029 „Suchtkrankenhilfe“ schließt mit einem Überschuss in Höhe von **30.443,96 €** (Anlage 1) ab und wurde zum Ausgleich des Ausschussbereiches 3 verwendet.

Unter Berücksichtigung aller Kapitel des Ausschussbereiches 3 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von **321.341,85 €**. Darin enthalten sind auch die aus dem Budget gezahlten Ausgaben für die „Corona-Pandemie“ mit insgesamt **16.252.727,98 €** (siehe Anlage 5 – Ausgabe IST-Betrag). Die im Rahmen der Corona-Pandemie erzielten Einnahmen in Höhe von **12.812.541,14 €** (siehe Anlage 5 – Einnahme IST-Betrag) wurden bereits berücksichtigt.

Der Überschuss des Ausschussbereiches 3 in Höhe von **321.341,85 €** wurde zum Ausgleich des Defizites im Gesamthaushalt der Stadt Bremerhaven eingesetzt. Anträge auf Bildung von kapitelbezogenen Rücklagen wurden nicht genehmigt.

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 2022 für den Ausschussbereich 3 mit einem Überschuss in Höhe von **321.341,85 €** zur Kenntnis.

gez.
Selcuk Caloglu
Stadtrat

Anlagen

Übersicht_HH-Abschluss_Kapitel 6029

Übersicht_HH-Abschluss_Kapitel 6510

Übersicht_HH-Abschluss_Kapitel 6500_Einnahmen_inkl. Corona

Übersicht_HH-Abschluss_Kapitel 6500_Ausgaben_inkl. Corona

Übersicht_HH-Abschluss_Kapitel 6500_Einnahmen_ohne Corona

Übersicht_HH-Abschluss_Kapitel 6500_Ausgaben_ohne Corona

Übersicht_Corona-Kosten_2022