

Übersicht über die von den Fachbereichen zum Ende des Haushaltsjahres 2013 beantragten Zuführungen zu den "kapitelbezogenen Rücklagen"

| AB | Fachbereich | Haushaltskapitel | Budgetergebnisse Ausschussbereiche (IST-Ergebnisse 13. Monat) | Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage" | Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren | Empfehlung des Dezernates II |
|--|--|------------------|---|--|--|------------------------------|
| 2 | Rechts- und Versicherungsamt Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 8.750,49 € ./ 230,00 € Einsparvorgabe (ESV)* Verfügbar: + 8.520,49 € | 6022 | 280.983,64 € | 8.750,49 € | 97.248,58 € | 8.520,00 € |
| <u>Begründung:</u> Das Fachamt beantragt zur Aufrechterhaltung des zukünftigen Dienstbetriebes die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage für laufende Mietkosten aus Hardware-Beschaffungen, zentral nicht finanzierte Personalmehraufwendungen aufgrund Tarifsteigerungen/Besoldungserhöhungen in 2014, außer- und überplanmäßige Ausgaben sowie für die Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen (Ersatzbeschaffungen) und technischer Ausstattung. | | | | | | |
| Gesamtbeträge AB 2 | | | 280.983,64 € | 8.750,49 € | 97.248,58 € | 8.520,00 € |

| AB | Fachbereich | Haushaltskapitel | Budgetergebnisse Ausschussbereiche (IST-Ergebnisse 13. Monat) | Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage" | Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren | Empfehlung des Dezernates II |
|---|--|----------------------|---|--|--|------------------------------|
| 3 | Gesundheitsamt Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 72.243,42 € ./ 1.100,00 € (ESV)* Vefügbar: + 71.143,42 € | 6500 6503 6510 | 66.454,81 € | 49.700,00 € | 5.416,85 € | 49.700,00 € |
| <u>Begründung:</u> Das Fachamt beantragt zwecks Förderung der Selbsthilfe "Bremerhavener Topf e.V." (Mietaufwendungen und Umzugskosten aufgrund eines angemeldeten Eigenbedarfs betreffend der zuvor genutzten Räumlichkeiten sowie für weitere Zwecke der Selbsthilfe), Zuwendungen an Pro Familia im Rahmen eines Projektes für die Schwangerschaftsverhütung für junge Menschen sowie für die Humanitäre Sprechstunde für Migrantinnen und Migranten in unsicheren Lebenslagen (medizinische Basisversorgung), die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage. | | | | | | |
| Gesamtbeträge AB 3 | | | 66.454,81 € | 49.700,00 € | 5.416,85 € | 49.700,00 € |

| AB | Fachbereich | Haushaltskapitel | Budgetergebnisse Ausschussbereiche (IST-Ergebnisse 13. Monat) | Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage" | Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren | Empfehlung des Dezernates II |
|---------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|
| 4 | Schulamt Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 446.330,44 € ./. 13.480,00 € (ESV)* Verfügbar: + 432.850,44 € | 6200 6205 6210 6211 6230 6231 6246 6250 6270 | 175.975,28 € | 350.000,00 € | 1.078.330,00 € | 350.000,00 € |
| | <p>Begründung: Zur Finanzierung des festgestellten Anspruches auf VBL-Leistungen und sonstiger Leistungen für die Bediensteten der Schule für alle in Bremerhaven gGmbH für den Zeitraum 01.12.2011 - 31.12.2013, insbesondere in Betracht dessen im Haushalt des Schulbereichs 2014 keine Mittel für diese voraussichtlich im Haushaltsjahr 2014 fällig werdende Verbindlichkeit vorgesehen sind, beantragt das Fachamt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage.</p> | | | | | |
| Gesamtbeträge AB 4 | | | 175.975,28 € | 350.000,00 € | 1.078.330,00 € | 350.000,00 € |

| AB | Fachbereich | Haushaltskapitel | Budgetergebnisse Ausschussbereiche (IST-Ergebnisse 13. Monat) | Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage" | Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren | Empfehlung des Dezernates II |
|----|--|----------------------|---|--|--|------------------------------|
| 5 | Amt für Menschen mit Behinderung Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 46.745,49 € ./. 130,00 € (ESV)* Verfügbar: + 46.615,79 € | 6402 6490 6491 | 1.584.553,15 € | 46.615,79 € | 41.004,86 € | 46.615,79 € |
| | <p>Begründung: Das Fachamt beantragt für den Ausbau der Barrierefreiheit (Strand Cafe Seelust unter dem Wasserstandsanzeiger, Internetauftritt, Türöffner an öffentlichen Behindertentoiletten, Ampelübergänge mit akustischem Signal, Aufstellung eines taktilen Grundrissplans des HBF Bremerhaven für sehbehinderte Menschen sowie Ausstattungen für Hörgeschädigte im Cinemotion) sowie für die Durchführung des Behindertensportfestes, die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage.</p> | | | | | |

| AB | Fachbereich | Haushaltskapitel | Budgetergebnisse Ausschussbereiche (IST-Ergebnisse 13. Monat) | Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage" | Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren | Empfehlung des Dezernates II |
|--|------------------------------------|------------------|---|--|--|------------------------------|
| 5 | Sozialamt | 6401 | | 1.537.937,36 € | 483.217,72 € | 1.537.937,36 € |
| | Rechnerisches Ergebnis des | 6410 | | | | |
| | Fachamtsbudgets | 6411 | | | | |
| | + 1.539.647,36 € | 6416 | | | | |
| | /./ 1.710,00 € (ESV)* | 6420 | | | | |
| | Verfügbar: + 1.537.937,36 € | 6421 | | | | |
| | | 6422 | | | | |
| | | 6423 | | | | |
| | | 6424 | | | | |
| | | 6425 | | | | |
| | | 6426 | | | | |
| | | 6427 | | | | |
| | | 6431 | | | | |
| | | 6440 | | | | |
| | 6441 | | | | | |
| | 6641 | | | | | |
| Begründung: | | | | | | |
| Das Fachamt beantragt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage zur Finanzierung von höheren Leistungen regelhaft für Leistungszeiträume ab 01.08.2012 nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bezüglich der dahingehenden Verpflichtung des Gesetzgebers durch das Bundesverfassungsgericht, welches mit Urteil vom 18.07.2012 die bisherige Höhe der Geldleistungen nach dem AsylbLG für unvereinbar mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums erklärte. Die vorangenannte gesetzliche Verpflichtung wird zu einer enormen Steigerung an Bedarfen für Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts und Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt führen und wiederum zu erhöhten Ausgaben. | | | | | | |
| Gesamtbeträge AB 5 | | | 1.584.553,15 € | 1.584.553,15 € | 524.222,58 € | 1.584.553,15 € |

| AB | Fachbereich | Haushaltskapitel | Budgetergebnisse Ausschussbereiche (IST-Ergebnisse 13. Monat) | Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage" | Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren | Empfehlung des Dezernates II |
|--|--|------------------|---|--|--|------------------------------|
| 6 | Baureferat Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 71.954,00 € ./. 350,00 € (ESV)* Verfügbar: + 71.604,66 € | 6600 | 434.761,41 € | 11.000,00 € | 13.640,00 € | 11.000,00 € |
| | Begründung: Das Fachamt beantragt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage zur Sicherung der Finanzierung des Gestaltungsbeirates dessen Einsetzen die Stadtverordnetenversammlung am 10.05.2012 beschlossen hat und den damit verbunden Ausgaben für Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten und Sachaufwendungen, insbesondere in Bezug auf die Geschäftsstelle. | | | | | |
| | Stadtplanungsamt Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 197.686,22 € ./. 370,00 € (ESV)* Verfügbar: + 197.316,22 € | 6610 6625 | | 30.000,00 € | 150.000,00 € | 30.000,00 € |
| | Begründung: Für das Gutachten "Forum Stadtentwicklung", für welches gemäß des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) 30.000 € bereitgestellt wurden, beantragt das Fachamt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage, aufgrund dessen der Auftrag für das Gutachten aufgrund der bisher ausgebliebenen Wiederbesetzung der Dezernentenstelle im Baudezernat nicht vergeben werden konnte. | | | | | |
| Bauordnungsamt Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 172.377,54 € ./. 220,00 € (ESV)* Verfügbar: + 172.157,54 € | 6611 | | 130.000,00 € | 3.674,23 € | 130.000,00 € | |
| Begründung: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage wird seitens des Fachamtes beantragt, um die dringend erforderliche Sanierung des Lange-Docks an der Geeste zwischen Wencke-Dock und Kennedybrücke sicherstellen zu können sowie zur Finanzierung einer neuen Software für die Bauantragsbearbeitung analog des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr, für die im Haushalt des Bauordnungsamtes keine Mittel vorgesehen sind. | | | | | | |

| AB | Fachbereich | Haushaltskapitel | Budgetergebnisse Ausschussbereiche (IST-Ergebnisse 13. Monat) | Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage" | Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren | Empfehlung des Dezernates II |
|--|--|------------------|---|--|--|------------------------------|
| 6 | Vermessungs- und Katasteramt Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 18.367,62 € ./. 290,00 € (ESV)* Verfügbar: + 18.077,62 € | 6612 | | 37.000,00 € | 31.175,62 € | 37.000,00 € |
| | Begründung: Zur Finanzierung der laufenden Lizenz- und Pflegekosten sowie unregelmäßigen Kosten für das WebOffice und Metadateninformationssystem (digitale Karten und Pläne), wie z.B. für Softwareerweiterungen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, beantragt das Fachamt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage. | | | | | |
| | Amt für Straßen- und Brückenbau Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets - 60.587,90 € ./. 1.400,00 € (ESV)* Verfügbar: - 61.987,90 € | 6651 | | 166.000,00 € | 1.220.574,39 € | 166.000,00 € |
| | Begründung: Das Fachamt beantragt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage zwecks Realisierung der Ausschreibung der Leistung für den Hochschulcampus in der Straße Karlsburg, für die dringende Belagsinstandsetzung der Kennydybrücke verbunden mit der Instandsetzung der Widerlagerwand sowie für Sanierungsmaßnahmen im Innenstadtbereich (Austausch der geschädigten Unterflurmüllsammelbehälter, grundhafte Sanierung der schadhafte Fugen in der Innenstadt). | | | | | |
| Gartenbauamt Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 65.546,74 € ./. 1.400,00 € (ESV)* Verfügbar: + 60.826,74 € | 6642 6730 6741 | | 60.000,00 € | 84.051,85 € | 60.000,00 € | |
| Begründung: Zur Beschaffung eines Hubsteigers, zur Sanierung der Friedhofswege Lehe und Wulsdorf sowie für die Ersatzbeschaffung von zwei Aufsitzmähern und einem Mäh-Container, um den Pflegestandard auf den Friedhöfen Spadener Höhe und Wulsdorf gewährleisten zu können, beantragt das Fachamt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage. | | | | | | |
| Gesamtbeträge AB 6 | | | 434.761,41 € | 434.000,00 € | 1.503.116,09 € | 434.000,00 € |

| AB | Fachbereich | Haushaltskapitel | Budgetergebnisse Ausschussbereiche (IST-Ergebnisse 13. Monat) | Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage" | Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren | Empfehlung des Dezernates II |
|---------------------------|--|------------------|---|--|--|------------------------------|
| 7 | Feuerwehr Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 249.019,96 € ./. 2.070,00 € (ESV)* Verfügbar: + 246.949,96 € | 6150 6534 | 107.451,46 € | 250.511,41 € | 54.062,10 € | 246.949,00 € |
| | <p>Begründung: Das Fachamt beantragt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage für die dringend notwendige Beschaffung von Einsatzfahrzeugen sowie einer neuen Drehleiter (Ersatzbeschaffungen), für die in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 keine Mittel vorgesehen sind.</p> | | | | | |
| Gesamtbeträge AB 7 | | | 107.451,46 € | 250.511,41 € | 54.062,10 € | 246.949,00 € |

| AB | Fachbereich | Haushaltskapitel | Budgetergebnisse Ausschussbereiche (IST-Ergebnisse 13. Monat) | Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage" | Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren | Empfehlung des Dezernates II |
|----|---|--|---|--|--|------------------------------|
| 8 | Amt für Jugend, Familie und Frauen Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 127.812,67 € ./. 4.190,00 € (ESV)* Verfügbar: + 123.622,67 € | 6450 6451 6457 6470 6480 6560 | 123.622,67 € | 13.000,00 € | | 13.000,00 € |
| | <p>Begründung: Kapitel 6451 - Allgemeine Jugendhilfe: Das Fachamt beantragt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage für die im Haushaltsjahr 2014 notwendige Finanzierung von Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromöbeln für die Abteilung Familienrecht - Bereich Vormundschaften -, in der zwei zusätzliche Büroarbeitsplätze neu einzurichten sind sowie für Ersatzbeschaffungen in Bezug auf den Umzug des Stadtteilbüros Nord von der Ferdinand-Lassalle-Straße in das Rathaus Lehe, der unter anderem die neu einzurichtende Archivierung der Akten erforderlich macht.</p> | | | | | |

| AB | Fachbereich | Haushaltskapitel | Budgetergebnisse Ausschussbereiche (IST-Ergebnisse 13. Monat) | Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage" | Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren | Empfehlung des Dezernates II |
|---------------------------|--|------------------|---|--|--|------------------------------|
| | Amt für Jugend, Familie und Frauen | | | 110.650,67 € | 133.333,78 € | 110.622,67 € |
| 8 | <p><u>Begründung:</u> Kapitel 6470 - Kinderförderung: Das Fachamt beantragt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage in Bezug auf die im Haushaltsjahr 2014 zu bedienende Betriebskostenabrechnung 2013 betreffend der Kinderkrippe Köperstraße, aufgrund dessen die Abschlagsrechnung (24.636,78 €) erst am 17.12.2013 eingegangen ist, so dass die Zahlung im Haushaltsjahr 2013 nicht mehr veranlasst werden konnte und zur Verwendung für die Finanzierung der Komplementärmittel für die vom Bund in Aussicht gestellten zusätzlichen Investitionsmittel für den Ausbau von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige im Haushaltsjahr 2014.</p> | | | | | |
| Gesamtbeträge AB 8 | | | 123.622,67 € | 123.650,67 € | 133.333,78 € | 123.622,67 € |

GESAMTSUMMEN:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 2.773.802,42 € | 2.801.165,72 € |
|-----------------------|-----------------------|

| |
|-----------------------|
| 2.797.344,82 € |
|-----------------------|

* Umsetzung der 1%-tigen Sperren bei den Hauptgruppen 5 und 6 ab einem Haushaltsansatz von 5.000,00 € gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012