# Haushaltsrisiken der Ausschussbereiche

***Meldungen von Juli 2014***

**Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2014** | **Deckungsvorschläge von den Fachämtern**

| AB | Kapitel | Titel | Betrag in € | Ursache/Begründung | Kapitel | Titel | Hinweis | Mehreinnahmen in € | Minderausgaben in € (Beträge wirken negativ) | Verbleibende Fehlbeträge (positiv) sowie Deckungs-beiträge (negativ) in € | Summen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| Stadtkämmerei | | | | | | | | | | | | |
| | 6960 | | 3.200.000 | Steuermindereinnahmen lt. Mai Steuerschätzung 2014 | 6961 | 385 01 | Schlüsselzuweisungen lt. Mai Steuerschätzung 2014 | 1.500.000 | | 1.700.000 | | |
| | | | | | | | **AB 0 Gesamt:** | | | | **1.700.000** | **Fehlbetrag** |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| Gesundheitsamt | | | | | | | | | | | | |
| | 6500 | 428 01 | 79.500 | Mehrausgaben auf Grund Tarifsteigerungen 2014 | | | Nachbewilligung von Personalausgaben lt. FWA-Beschluss 21.07.2014 | | 46.680 | 32.820 | | |
| | 6500 | 532 34 | 120.000 | Mehrausgaben bei den behördlichen Bestattungen | | | | | | 120.000 | | |
| | | | | | | | **AB 3 Gesamt:** | | | | **152.820** | **Fehlbetrag** |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| Schulamt | | | | | | | | | | | **-81.560** | Überschuss |
| | | | 173.000 | Inklusion (persönliche Assistenz etc.) | | | | | | 173.000 | | |
| | | | 130.000 | 5% Sperre konsumtive Ausgaben | | | lt. Beschluss STVV vom 19.12.2013 | | | 130.000 | | |
| | | | 130.000 | Mehrausgaben auf Grund Tarifsteigerungen 2014 NUP | | | Nachbewilligung von Personalausgaben lt. FWA-Beschluss 21.07.2014 | | 81.560 | 48.440 | | |
| | | | 350.000 | Risikoabdeckung Mehrkosten "Schule für alle gGmbH" | | | Erstattungen von Zuwendungen an "Schule für alle" | 230.000 | | 120.000 | | |
| | | | | | | | **Minder**ausgaben bei der Fachraumsanierung | | 100.000 | -100.000 | | |
| | | | | | | | Mehreinnahmen beim Gastschulgeld - Sachkostenanteil- | 453.000 | | -453.000 | | |
| | 6205 | 632 01 | 2.100.000 | Beteiligung an Versorgungslasten der Länder | | | 100 % Kostenerstattung durch das Land nach Gegenrechnung der Einnahmen | 2.100.000 | | 0 | | |

**Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2014** **Deckungsvorschläge von den Fachämtern**

| AB | Kapitel | Titel | Betrag in € | Ursache/Begründung | Kapitel | Titel | Hinweis | Mehreinnahmen in € | Minderausgaben in € (Beträge wirken negativ) | Verbleibende Fehlbeträge (positiv) sowie Deckungs-beiträge (negativ) in € | Summen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulturamt | | | | | | | | | | | -19.790 | Überschuss |
| | 6351 | 428 01 | 30.000 | Mehrausgaben auf Grund Tarifsteigerungen 2014 | 6351 | 523 01 | **Minder**ausgaben bei der Beschaffung von Medien | | 30.000 | 0 | | |
| | | | | | | | Nachbewilligung von Personalausgaben lt. FWA-Beschluss 21.07.2014 | | 19.790 | -19.790 | | |
| Stadttheater | | | | | | | | | | | 401.500 | Fehlbetrag |
| | 6330 | | 330.000 | Tarifsteigerungen TVK, rückwirkend für die Jahre 2010 -2013 und ab 01.11.2013 in Höhe von insgesamt 8,9 % | | | Freie Kapitalrücklage von WSI bei der Stadtkämmerei | 274.810 | | 55.190 | | FWA-Beschluss fehlt, Antrag liegt vor |
| | | | | | 8611 | 011 04 | RÜCKLAGE ZENTRAL VERANSCHLAGTE PERSONALKOSTEN | 67.460 | | -67.460 | | Fachausschussbeschluss fehlt, Antrag liegt vor |
| | | | 197.720 | Tarifsteigerungen TVöD, NV-Bühne, TVK ab 01.03.2014 | | | Nachbewilligung von Personalausgaben lt. FWA-Beschluss 21.07.2014 | | 65.450 | 132.270 | | |
| | | | 30.000 | Tarifsteigerungen im Gästeetat | | | | | | 30.000 | | |
| | 6330 | 517 01 | 142.500 | Mehrausgaben bei den Heizkosten durch den Abschluss eines neuen Fernwärmevertrages | | | | | | 142.500 | | |
| | 6330 | 517 02 | 28.000 | Mehrkosten bei der Gebäudereinigung, aufgrund von Tarifsteigerungen | | | | | | 28.000 | | |
| | 6330 | 517 06 | 75.000 | Mehrausgaben bei Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch Steigerungen bei tarifabhängigen Ausgaben, Preissteigerungen bei Wasser, Strom etc. | | | | | | 75.000 | | |
| | | | 3.000 | Steigerung der Mietkosten durch Preisindexanpassungen | | | | | | 3.000 | | |
| | | | 3.000 | Mehrkosten für Versicherungen | | | | | | 3.000 | | |

**Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2014** **Deckungsvorschläge von den Fachämtern**

| AB | Kapitel | Titel | Betrag in € | Ursache/Begründung | Kapitel | Titel | Hinweis | Mehreinnahmen in € | Minderausgaben in € (Beträge wirken negativ) | Verbleibende Fehlbeträge (positiv) sowie Deckungs-beiträge (negativ) in € | Summen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Historisches Museum | | | | | | | | | | 4.730 | Fehlbetrag |
| | 6361 | 517 07 | 10.000 | Mehrkosten für den Kassen- und Aufsichtsdienst aufgrund von neuen Verträgen | | | Reduzierung der Öffnungszeiten ab 01.05.2014 | | | 10.000 | | |
| | | | | | | | Nachbewilligung von Personalausgaben lt. FWA-Beschluss 21.07.2014 | | 5.270 | -5.270 | | |
| | | | | | | | **AB 4 Gesamt:** | | | | **304.880** | **Fehlbetrag** |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| | Sozialamt | | | | | | | | | | | |
| | 6401 | 428 01 | 165.000 | Mehrausgaben auf Grund Tarifsteigerungen 2014 | | | Nachbewilligung von Personalausgaben lt. FWA-Beschluss 21.07.2014 | | 50.240 | 114.760 | | |
| | | | | | 6410 | | Mehreinnahmen aufgrund zu geringer Ansätze im Bereich SGB XII | 200.000 | | -200.000 | | |
| | | | | | 6410 | | **Minder**ausgaben auf Grund einer geringeren Fallzahl als angenommen im Bereich SGB XII | | 380.000 | -380.000 | | |
| | 6420 | 681 | 1.000.000 | Lt. Mitteilung des Bundesamtes für Migration erhöhen sich die Zugänge von Asylbegehrenden und der Bedarf an Unterbringungsplätzen enorm. Die Personenzahl hat sich wie folgt entwickelt: 06/2012 = 502 P., 06/2013 = 566 P. und 06/2014 = 732 P. Angesichts dieser Entwicklung wird sich der Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt erhöhen. | | | Mehreinnahmen wegen zu gering veranschlagten Ansätzen | 60.000 | | 940.000 | | |
| | 6440 | 681 01 und 685 80 | 2.700.000 | Mehraufwand für Leistungen nach SGB II aufgrund Fallzahlanstieg (5/2013 = 10.484 Fälle; 05/2014 = 10.818 Fälle) im Bereich Kosten der Unterkunft, Erhöhung der Kosten für den kommunalen Finanzierungsanteil beim Jobcenter | 6440 | 385 10 | Anstieg der Kostenerstattung aufgrund Fallzahlanstieg | 1.550.000 | | 1.150.000 | | |

**Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2014** **Deckungsvorschläge von den Fachämtern**

| AB | Kapitel | Titel | Betrag in € | Ursache/Begründung | Kapitel | Titel | Hinweis | Mehreinnahmen in € | Minderausgaben in € (Beträge wirken negativ) | Verbleibende Fehlbeträge (positiv) sowie Deckungs-beiträge (negativ) in € | Summen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 75.000 | SGB XII: Anteil von Bremerhaven für quotierte Leistungen | | | | | | 75.000 | | |
| | 6441 | 385 01 | 650.000 | BuT Mindereinnahme bei der Bundeserstattung. Der Wert der Bundesbeteiligung wird für das laufende Jahr an den Ausgaben des Vorjahres gemessen. | 6440 | | BuT **Minder**ausgabe | | 270.000 | 380.000 | | Laut aktueller Revision beträgt der Anteil für das Land Bremen rückwirkend ab 01.01.2014 = 6,4 %. Minderein-nahme ist insofern von Amt 50 zu prüfen. |
| | 6401 | 385 07 | 815.000 | BuT Mindereinnahme bei den Erstattungen von Personalkosten und sonstiges | | | | | | 815.000 | | |
| | | | | | | | **AB 5 Gesamt:** | | | | **2.894.760** | **Fehlbetrag** |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| | Gartenbauamt | | | | | | | | | | **79.540** | Fehlbetrag |
| | 6730 | | 200.000 | Mindereinnahmen durch weniger Bestattungsfälle | | | | | | 200.000 | | |
| | 6730 | | 50.000 | konsumtive Mehrausgaben: Krematorium, Unterhaltung der Friedhöfe | 6730 | | **Minder**ausgaben bei Personalkosten | | 45.000 | 5.000 | | |
| | | | | | | | Nachbewilligung von Personalausgaben lt. FWA-Beschluss 21.07.2014 | | 21.070 | -21.070 | | |
| | 6741 | | 100.000 | Erhöhte Ausgaben für die Unterhaltung der Fahrzeuge u. des öffentl. Grüns | 6741 | | **Minder**ausgaben bei Personalkosten | | 210.000 | -110.000 | | |
| | | | | | | | Nachbewilligung von Personalausgaben lt. FWA-Beschluss 21.07.2014 | | 79.390 | -79.390 | | |
| | 6730 | | 35.000 | Erhöhte Kosten für Ofenausmauerung Krematorium Friedhof Spadener Höhe | | | | | | 35.000 | | |
| | 6741 | | 110.000 | Nicht gedeckte Kosten für die Beschaffung eines Hubsteiger (ca. 60.000 €) und für Maschinen und Geräte (ca. 50.000 €) | 6741 | | Entnahme aus Allg. Ausgleichsrücklage für Hubsteiger lt. FWA-Beschluss 21.07.2014 | 60.000 | | 50.000 | | |
| | Umweltschutzamt | | | | | | | | | | **0** | |
| | 6502 | 428 01 | 20.000 | Mehrausgaben auf Grund Tarifsteigerungen 2014 | | | **Minder**ausgaben durch zweimonatige Elternzeit und Eintritt eines Mitarbeiters in den Ruhestand | | 20.000 | 0 | | |
| | | | | | | | Nachbewilligung von Personalausgaben lt. FWA-Beschluss 21.07.2014 | | 15.870 | -15.870 | | |

**Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2014** **Deckungsvorschläge von den Fachämtern**

| AB | Kapitel | Titel | Betrag in € | Ursache/Begründung | Kapitel | Titel | Hinweis | Mehreinnahmen in € | Minderausgaben in € (Beträge wirken negativ) | Verbleibende Fehlbeträge (positiv) sowie Deckungs-beiträge (negativ) in € | Summen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6502 | 532 03 | 11.900 | Kostenbeteiligung der BIS an den Personalkosten in Höhe von 50% wird von dort in Frage gestellt | | | | | | 11.900 | | |
| | | | 11.600 | Kostenbeteiligung der BIS an den Personalkosten in Höhe von 50% wird von dort in Frage gestellt | | | | | | 11.600 | | |
| | | | 100.000 | Baukosten für das Klimastadtbüro | | | Freie Kapitalrücklage von SI bei der Stadtkämmerei | 100.000 | | 0 | | FWA- Beschluss fehlt, Antrag liegt vor |
| | | | | | | | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage | 7.630 | | -7.630 | | |
| | | | | | | | Umweltschutzamt schreibt, dass eine Finanzierungslücke in Höhe von 70 T€ entsteht, sofern der FWA die Mittel in Höhe von 100 T€ nicht frei gibt. | | | | | |
| | | | | | | | **AB 6 Gesamt:** | | | | **79.540** | **Fehlbetrag** |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| | 6150 | | 122.027 | Personalausgaben + investive Ausgaben<br>Gesamtdefizit wurde einschließlich der bereits vom FWA in seiner Sitzung am 21.07.2014 beschlossenen Nachbewilligungen bei den Personalausgaben in Höhe von 7.720 € ermittelt. | | | | | | 122.027 | | |
| | | | | | | | **AB 7 Gesamt:** | | | | **122.027** | **Fehlbetrag** |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| Amt für Jugend, Familie und Frauen | | | | | | | | | | | | |
| | 6450 | | 207.000 | IT-Kosten (Softwarelizenzen, Computerlizenzen) | | | Mehreinnahmen | 9.500 | | 197.500 | **5.273.910** | Fehlbetrag |
| | | | | Mehrausgaben aufgrund der Tarifsteigerung 2014 | | | Nachbewilligung von Personalausgaben lt. FWA-Beschluss 21.07.2014 | | 98.110 | -98.110 | | |

**Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2014** **Deckungsvorschläge von den Fachämtern**

| AB | Kapitel | Titel | Betrag in € | Ursache/Begründung | Kapitel | Titel | Hinweis | Mehreinnahmen in € | Minderausgaben in € (Beträge wirken negativ) | Verbleibende Fehlbeträge (positiv) sowie Deckungs-beiträge (negativ) in € | Summen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6451 | | 86.000 | Mindereinnahmen - verminderte UVG Zuweisung vom Land | | | **Minder**ausgaben für UVG | | 80.400 | 5.600 | | |
| | 6457 | | 4.590.000 | Mehrausgaben durch Fallsteigerungen bei den Hilfen zur Erziehung für die Bereiche Heimerziehung, Vollzeitpflege, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, Tagespflege und Sonderhilfen. Kostensteigerungen bei den Trägern aufgrund gestiegener Energie- und Nebenkos | | | | Mehreinnahmen | 340.000 | | 4.250.000 | | |
| | 6470 | | 130.000 | Mindereinnahmen bei Kita-Beiträgen | | | | | | 130.000 | | |
| | | | 1.090.000 | Mehrausgaben durch Betriebskostensteigerungen und Personalkostensteigerungen bei den freien Trägern und Richtlinienanpassungen, erhöhte Verpflegungsbedarfe und Versicherungsbeiträge. | | | | | | 1.090.000 | | |
| | | | | Mehrausgaben aufgrund der Tarifsteigerung 2014 | | | Nachbewilligung von Personalausgaben lt. FWA-Beschluss 21.07.2014 | | 240.180 | -240.180 | | |
| | 6560 | | 50.000 | Mehrausgaben aufgrund der Tarifsteigerung 2014 und Tariferhöhungen bei der außerschulischen Jugendbildung und den Jugendbildungs-referenten | | | Mehreinnahmen | 82.500 | | -32.500 | | |
| | | | | | | | Nachbewilligung von Personalausgaben lt. FWA-Beschluss 21.07.2014 | | 24.430 | -24.430 | | |
| | 6480 | | | | | | **Minder**ausgaben | | 3.500 | -3.500 | | |
| | | | | | | | Nachbewilligung von Personalausgaben lt. FWA-Beschluss 21.07.2014 | | 470 | -470 | | |
| | | | | | | | **AB 8 Gesamt:** | | | | **5.273.910** | **Fehlbetrag** |

**Von Fachämtern angemeldete Haushaltsrisiken 2014** **Deckungsvorschläge von den Fachämtern**

| AB | Kapitel | Titel | Betrag in € | Ursache/Begründung | Kapitel | Titel | Hinweis | Mehreinnahmen in € | Minderausgaben in € (Beträge wirken negativ) | Verbleibende Fehlbeträge (positiv) sowie Deckungs-beiträge (negativ) in € | Summen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| Amt für Sport und Freizeit | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25.000 | Erstmalige Erhebung von Niederschlagswassergebühren | | | Lt. Magistratsvorlage VI 22/2014 spricht der Magistrat sich dafür aus bei dass aus den zu erwartenden Einsparungen bei der Haushaltsstelle 6651/532 09 durch die Einführung einer getrennten Kanalbenutzungsgebühr verursachten Gebührenmehraufwendungen des Amtes für Sport und Freizeit etc. finanziert werden. | 25.000 | | 0 | | FWA- Beschluss fehlt |
| | | | | | | | **AB 10 Gesamt:** | | | | **0** | |
| **Gesamt** | | | **19.475.247** | | | | | **7.059.900** | **1.887.410** | **10.527.937** | **10.527.937** | **Fehlbetrag** |

| | |
|---|---|
| **Saldiertes Budgetrisiko 2014** | **10.527.937** |
| **Mögliche Teildeckung** | |
| 1. Einsparungen bei der Haushaltsstelle 6930/575 01 "Zinsen für Kreditmarktmittel" | -1.800.000 |
| 2. Inanspruchname des 2014 nicht benötigten Haushaltsansatzes bei der Hst. 6321/987 02 für die Kostenbeteiligung Bremerhavens an der Sanierung des DSM. Der Betrag ist allerdings spätestens im Haushaltsjahr 2017 wieder bereitzustellen | -700.000 |
| 3. Einsparungen bei der Hauhaltsstelle 6782/730 01 "Allgemeine investive Infrastrukturmaßnahmen" | -600.000 |
| 4. Einsparungen bei der Haushaltsstelle 6405/684 01 "Wohnen in Nachbarschaften" | -100.000 |
| **Danach verbleibendes Budgetrisiko 2014** | **7.327.937** |