

Übersicht über die von den Fachbereichen zum Ende des Haushaltsjahres 2016 beantragten Zuführungen zu den "kapitelbezogenen Rücklagen"

AB	Fachbereich	Haushaltskapitel	Budgetergebnisse Ausschussbereich 2 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
	Referat für Wirtschaft Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 478.164,93 € (+ 524.689,19 €)	6775 6780 6782	636.495,11 €	524.689,19 €	964.679,15 €	524.689,19 €
2	<p>Begründung: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage in Höhe von 524.689,19 € wird für die Finanzierung der Instandhaltung und Erneuerung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel im Haushaltsjahr 2017 (ca. 210.000 €) und für die anteilige Finanzierung der Erschließung des Gewerbe- und Industriegebiets Luneplate im Zusammenhang mit den nicht förderfähigen Vorlaufkosten aus der Gemeinschaftsaufgabe (ca. 7 Mio. €) beantragt. Anzumerken ist, dass die Mehrausgaben 2016 in Höhe von 46.524,26 € bei der Haushaltsstelle 6780/682 03 in voller Höhe durch Einnahmen bei der Haushaltsstelle 6960/089 02 gedeckt sind und somit das rechnerische Ergebnis 2016 des Fachamtes um den entsprechenden Betrag erhöht wird und damit 524.689,19 € beträgt.</p>					
Gesamtbeträge AB 2			636.495,11 €	524.689,19 €	964.679,15 €	524.689,19 €
AB	Fachbereich	Haushaltskapitel	Budgetergebnisse Ausschussbereich 5 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 192.662,33 €	6405	11.090.000,94 €	165.000,00 €	297.418,95 €	165.000,00 €
5	<p>Begründung: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage in Höhe von 165.000 € wird zur Finanzierung des vom Ausschuss für Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung beschlossenen Gutachtens in Höhe von ca. 50.000 €, einer zu erwartenden Rückforderung des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen für die drittmittelfinanzierte Stelle "Teilnehmemanagement" der Jugendberufsagentur in Höhe von ca. 43.000 € und für die aus dem Jahr 2016 im Wege der Zuwendung gewährten Mittel für das neu beschlossene "Förderprogramm zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze" (41 Zuwendungsbescheide, davon 24 noch nicht ausgezahlt; benötigte Mittel 72.000 €) beantragt.</p> <p>Anmerkung: Das Budgetergebnis des Ausschussbereiches 5 in Höhe von ca. 11,1 Mio. € basiert im Wesentlichen auf Mehreinnahmen (ca. 0,9 Mio. €) und Minderausgaben (ca. 5,8 Mio. €) in Gesamthöhe von ca. 6,7 Mio. € im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, die nicht dem allgemeinen Haushaltsausgleich dienen.</p>					

Gesamtbeträge AB 5			11.090.000,94 €	165.000,00 €	297.418,95 €	165.000,00 €
AB	Fachbereich	Haushaltskapitel	Budgetergebnisse Ausschussbereich 6 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
6	Stadtplanungsamt Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 238.657,51 €	6610 6625	613.058,06 €	77.000,00 €	120.000,00 €	77.000,00 €
	Amt für Straßen- und Brückenbau Rechnerisches Ergebnis des Fachamtsbudgets + 77.516,35 €	6651		514.000,00 €	2.832.111,36 €	514.000,00 €
<p>Begründungen:</p> <p>Stadtplanungsamt:</p> <p>Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage in Höhe von 77.000 € wird zur anteiligen Finanzierung verschiedener Bauleitplanverfahren (Entwicklung des ehemaligen "Kistner Geländes", des "Roter-Sand-Quartiers" und des Teilflächennutzungsplanes Windkraft) beantragt, die im Haushaltsjahr 2017 von geeigneten Planungsbüros durchzuführen sind, da diese aufgrund der angespannten Personalsituation nicht innerhalb des Fachamtes erledigt werden können. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die im Haushalt 2017 zur Verfügung stehenden Mittel bereits für laufende Planverfahren benötigt werden.</p> <p>Amt für Straßen- und Brückenbau:</p> <p>Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage in Höhe von 514.000 € wird für die anteilige Finanzierung der Unterdeckung in Höhe von ca. 360.000 € im Zusammenhang mit dem Abschluss eines neuen Beleuchtungsvertrages zum 01.03.2017 (Gesamtkosten betragen ca. 2,05 Mio. € - Haushaltsansatz beträgt lediglich 1,687 Mio. €) und in Höhe von 154.000 € im Hinblick auf die zu erwartenden Winterschäden für die Unterhaltung der Straßen beantragt.</p>						
Gesamtbeträge AB 6			613.058,06 €	591.000,00 €	2.952.111,36 €	591.000,00 €

GESAMTSUMMEN:

12.339.554,11 €

1.280.689,19 €

1.280.689,19 €