

Übersicht über die von den Fachbereichen zum Ende des Haushaltsjahres 2021 beantragten Zuführungen zu den "kapitelbezogenen Rücklagen"

AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 1 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
1	Personalamt Rechnerischer Saldo des Kapitels 6990 + 7.285.939,81 €	6.206.339,78 €	3.440.000,00 €	745.277,19 €	3.440.000,00 €
	Begründung: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6990 wird in Höhe von 2,84 Mio. € zur Finanzierung des weitestgehend pandemiebedingten Mehrbedarfs im Zusammenhang mit der Sanierung des Hochhauses Stadthaus 1 und in Höhe von 600.000 € zur anteiligen Finanzierung der bisher nicht im Haushalt 2022 veranschlagten Mittel für die Auszahlung einer Corona Sonderzahlung benötigt.				
Gesamtbeträge AB 1		6.206.339,78 €	3.440.000,00 €	745.277,19 €	3.440.000,00 €
AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 2 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
2	Referat für Wirtschaft Rechnerischer Saldo der Kapitel 6775, 6780 und 6782 + 2.278.738,60 €	4.150.189,16 €	2.278.738,60 €	3.294.135,90 €	2.278.738,60 €
	Stadtkämmerei Rechnerischer Saldo des Kapitels 6901 + 52.122,58 €		52.122,58 €	101.853,03 €	52.122,58 €
Begründung: Referat für Wirtschaft: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6782 wird zur Finanzierung der Maßnahmen "Aufsandung der Luneplate" (105.000 €), von nicht im Haushalt 2022/2023 abgedeckten Mehrbedarfen des Deutschen Schiffahrtsmuseums (500.000 €) und eines Investitionszuschusses an die BEAN (1,3 Mio. €) sowie zur Finanzierung des nicht förderfähigen Ankaufs von Kompensationsflächen im Zusammenhang mit der Herrichtung und Erschließung der Luneplate (373.738,60 €) beantragt. Stadtkämmerei: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6901 "Stadtkämmerei" wird zur dezentralen Finanzierung von nicht im Haushalt berücksichtigten Mehrbedarfe im Zusammenhang mit den anstehenden Tarif- und Besoldungserhöhungen beantragt.					
Gesamtbeträge AB 2		4.150.189,16 €	2.330.861,18 €	3.395.988,93 €	2.330.861,18 €
AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 4 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
4	Kulturamt Rechnerischer Saldo des Kapitels 6321 + 367.674,70 €	3.706.856,05 €	366.747,13 €	0,00 €	366.747,13 €
	Theater und Orchester Rechnerischer Saldo des Kapitels 6330 + 2.019.128,61 €		2.019.128,00 €	0,00 €	2.019.128,00 €
Begründung: Kulturamt: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6321 wird zur Finanzierung einer an die senatorische Behörde für Wissenschaft und Häfen in 2022 vorzunehmenden Auszahlung im Zusammenhang mit dem Rückbau der Seute Deern bzw. der Wiederherstellung des Brückenkopfes beantragt. Theater und Orchester: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6330 wird zur Finanzierung von im Ausschuss für Schule und Kultur am 12.07.2021 mit Vorlage Nr. IV-K 10/2021 beschlossenen und dringend vorzunehmenden Sanierungsarbeiten beantragt.					
Gesamtbeträge AB 4		3.706.856,05 €	2.385.875,13 €	0,00 €	2.385.875,13 €

AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 6 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
	Amt für Straßen- und Brückenbau Rechnerischer Saldo des Kapitels 6651 + 612.593,53 €	544.450,38 €	544.450,00 €	4.861.502,36 €	544.450,00 €
6	Begründung: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6651 wird zur Finanzierung des Ausbaus der Cherbourger Straße/Hafentunnel (400.000 €) und zur Restfinanzierung von bereits begonnenen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung der Stresemannstraße (144.450 €) beantragt.				
Gesamtbeträge AB 6		544.450,38 €	544.450,00 €	4.861.502,36 €	544.450,00 €
AB	Fachbereich	Budgetergebnisse Ausschussbereich 8 (IST-Ergebnisse 13. Monat)	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand der "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Empfehlung des Dezernates II
	Amt für Jugend, Familie und Frauen Rechnerischer Saldo des Kapitels 6450 + 513.961,91 €	3.310.916,62 €	226.100,00 €	0,00 €	226.100,00 €
8	Begründung: Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage des Kapitels 6450 wird zur Finanzierung der Durchführung einer Organisationsuntersuchung gemäß der am 07.07.2020 vom Ausschuss für Jugend, Familie und Frauen beschlossenen Vorlage Nr. 16/2020-1 beantragt.				
Gesamtbeträge AB 8		3.310.916,62 €	226.100,00 €	0,00 €	226.100,00 €

Beantragte Zuführungen zu den
"kapitelbezogenen Rücklagen"

Empfehlung des Dezernates II

GESAMTSUMMEN:

8.927.286,31 €

8.927.286,31 €