

Übersicht über die von den Fachbereichen zum Ende des Haushaltsjahres 2010 beantragten Zuführungen zu den "kapitelbezogenen Rücklagen"

AB	Fachbereich	Haushaltskapitel	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Bemerkung des Fachamtes	Empfehlung des Dezernates II
1	Magistratskanzlei Budgetergebnis Kapitel 6002: + 33.825,60 €, Budgetergebnis AB 1 (ohne Kapitel 6990) insgesamt: + 80.238,20 €	6002	20.000,00 €	1.206,88 €	Der beantragte Zuführungsbetrag soll für die Anschaffung einer Schnittstelle zwischen der Software PV-Rat und dem Dokumentenarchiv DMS dienen. Zur Erhaltung der Funktionalität und Verarbeitungsbeschwindigkeit der Verfahrenssoftware PV-Rat.net sind abgeschlossene und aktuell nicht mehr benötigte Sitzungsunterlagen in ein externes Dokumentenarchiv auszulagern. Dafür soll auf das bereits vorhandene Dokumentenarchiv DMS zurückgegriffen werden. Dafür ist eine Schnittstelle zwischen PV-Rat.net und dem Dokumentenarchiv DMS zu schaffen. Die Entwicklungs- und Lizenzkosten dafür betragen rund 20.000 €	20.000,00 €
	Personalamt Budgetergebnis Kapitel 6023: + 11.453,04 €, Budgetergebnis AB 1 (ohne Kapitel 6990) insgesamt: + 80.238,20 €	6023	4.000,00 €	96.122,69 €	Das Amt beantragt eine Rücklagenzuführung in Höhe von 4.000 € für die Teilnahme an Fahrersicherheitstrainings für die Kraftfahrer und Boten der Poststelle. Diese werden im Rotationsverfahren für Personenfahrdienste eingesetzt und es ist für die betroffenen Mitarbeiter zwingend erforderlich in regelmäßigen Abständen ein Fahrersicherheitstraining zu absolvieren.	- €
	Gesamtpersonalrat Budgetergebnis Kapitel 6026: - 13,88 € Budgetergebnis AB 1 (ohne Kapitel 6990) insgesamt: + 80.238,20 €	6026	11.000,00 €	103,40 €	Die Rücklagenzuführung dient zur Finanzierung des Betriebsfestes 2011, dass vom Gesamtpersonalrat organisiert wird.	11.000,00 €
Gesamtbeträge AB 1			35.000,00 €	97.432,97 €		31.000,00 €

AB	Fachbereich	Haushaltskapitel	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Bemerkung des Fachamtes	Empfehlung des Dezernates II
2	Rechtsamt Budgetergebnis Kapitel 6022: + 17.658,81 €, ohne Restmittel für das Einzelhandelsgutachten	6022	17.658,81 €	90.848,58	Das Fachamt beantragt die Zuführung der nicht verbrauchten Ausgabenansätze 2010 zur kapitelbezogenen Rücklage zumindest aber für laufende Mietkosten für die Hardware-Beschaffungen 1.140,46 €; Büroeinrichtungsgegenstände (Bürostühle u. Schränke) 4.000 €; technische Ausstattung 1.000 €; zentral nicht finanzierte Personalmehraufwendungen 1.158,97 €.	- €
Gesamtbeträge AB 2			17.658,81 €	90.848,58 €		- €
3	Gesundheitsamt Budgetergebnis 3: + 32.037,35 €	AB 6500 6503 6510	32.037,35 €	110.938,19 €	Die beantragten Mittel sollen für die Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens (Kosten ca. 14.000 €) dienen. Der vorhandene Dienstwagen ist 21 Jahre alt und abgängig. Er wird vom Sozialpsychiatrischen Dienst, dem Amtsärztlichen Dienst, dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst und der Schul- und Jugendzahnpflege genutzt. Laut Fachamt wird der Restbetrag in Höhe von 18.467,44 € zum Ausgleich des erwarteten Haushaltsdefizits 2011 benötigt.	- €
Gesamtbeträge AB 3			32.037,35 €	110.938,19 €		- €
4	Volkshochschule Budgetergebnis Kapitel 6271: + 6.412,35 €	6271	6.412,35 €	9,66 €	Das Amt beantragt die Rücklagenzuführung um eine zentral nicht verschlagte Personalkostennachzahlung (Stellenneubewertung) für die Jahre 2009 und 2010 teilweise zu decken und einen Defibrillator für das Friedrich-Schiller-Haus zu beschaffen.	- €
Gesamtbeträge AB 4			6.412,35 €	9,66 €		- €

AB	Fachbereich	Haushaltskapitel	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Bemerkung des Fachamtes	Empfehlung des Dezernates II
5	Sozialamt Budgetergebnis Kapitel 6401: + 267.841, 77€	6401	267.840,00 €	102.733,41 €	Das Amt beantragt die Rücklagenzuführung, um den personellen Mehraufwand zur Einführung eines Fall-Managements abdecken zu können. Langfristig soll dadurch erreicht werden, dass ein steuernder Eingriff in die Kostenentwicklung der Sozialhilfe durch die Stadt erfolgt. Der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung hat der Einführung eines Case-Managements zugestimmt.	- €
	Sozialamt Budgetergebnis Kapitel 6431: + 65.285,36 €	6431	65.280,00 €	49.895,52 €	Die Rücklagenzuführung soll dazu dienen Seniorentreffpunkte barrierefrei zu gestalten und veraltetes Inventar zu ersetzen. Damit soll die Attraktivität der Seniorentreffpunkte gesteigert werden.	- €
Gesamtbeträge AB 5			333.120,00 €	152.628,93 €		- €
6	Gartenbauamt Budgetergebnis: - 90.826,81 €	6642 6730 6741	25.000,00 €	29.482,86 €	Das Amt beantragt die Rücklagenzuführung für das Projekt "Spieleitplanung Geestemünde". Im Projekt wird eine Bestandsaufnahme von öffentlichen Flächen, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten, vorgenommen, um daraus einen Spieleitplan zu entwickeln. Zu den im Haushalt 2010 dafür bereitgestellten Mitteln wurden zusätzliche Fördermittel aus dem Programm "Impulse für den sozialen Zusammenhalt" beantragt und bewilligt, wodurch es zu einer Verzögerung der Auftragserteilung für das Projekt kam. Ein Auftrag wurde im August 2010 erteilt und die Abrechnung erfolgt erst im Jahr 2011.	25.000,00 €
	Budgetergebnis AB 6 insgesamt: + 25.141,27 €					
Gesamtbeträge AB 6			25.000,00 €	29.482,86 €		25.000,00 €

AB	Fachbereich	Haushaltskapitel	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Bemerkung des Fachamtes	Empfehlung des Dezernates II
9	Rechnungsprüfungsamt Budgetergebnis Kapitel 6010: + 23.093,88 €	6010	7.500,00 €	550,00 €	Die Rücklagenzuführung soll für die Kosten für die Mieten der Personalcomputer in Höhe von 3.000 € als auch für notwendige Anschaffungen von Monitoren, Druckern und einem Scanner sowie für überalterte Telefone in Höhe von 2.500 € dienen. Für den Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter werden 1.500 € und für Reise- und Fahrkosten 500 € benötigt.	7.500,00 €
Gesamtbeträge AB 9			7.500,00 €	550,00 €		7.500,00 €

Von den Fachbereichen
beantragte Gesamtsumme

456.728,51 €

Gesamtsumme gemäß
Empfehlung des Dezernates II

63.500,00 €