

05.09.2023

Niederschrift über die Senatssitzung

(I.1)

Frau Bürgermeisterin Fegebank trägt den Inhalt der Neufassung der Drucksache Nr. 2023/1696, betreffend

Haushaltsplan 2023/2024

Nachbewilligung nach § 35 Landeshaushaltsordnung (LHO) für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

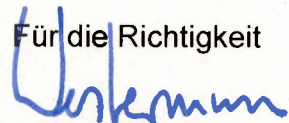
Einzelpläne 1.2, 1.8 (Bezirksämter), Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter, Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke sowie Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft Anpassungen von Erlösen und Einzahlungen, Kosten und Auszahlungen, Kennzahlenwerten sowie haushaltsrechtlicher Regelungen,

vor.

Der Senat beschließt die vorgelegte Mitteilung an die Bürgerschaft.

Gr. Verteiler

Für die Richtigkeit


Dr. Eike Westermann

TOP I. A
B

Berichterstattung:
Bürgermeisterin Fegebank
Staatsrat Dr. von Vogel

Vorblatt zur
Neufassung
Senatsdrucksache
Nr. 2023/01696
vom: 31.08.2023

Haushaltsplan 2023/2024

Nachbewilligung nach § 35 Landeshaushaltsordnung (LHO) für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

**Einzelpläne 1.2 – 1.8 (Bezirksämter), Vorbericht zu den Einzelplänen der
Bezirksämter, Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung,
Gleichstellung und Bezirke sowie Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Anpassungen von Erlösen und Einzahlungen, Kosten und Auszahlungen,
Kennzahlenwerten sowie haushaltsrechtlicher Regelungen**

Änderungen in der Neufassung:

Änderungen in der Senatsdrucksache:

- Vorblatt, Ziffer C - Auswirkungen auf den Haushalt
- Senatsdrucksache, Ziffer 2.6

*jeweils Ergänzung um die Maßnahme „Sanierung und Modernisierung des Kulturzentrums
„BiM“ (Bürgerhaus in Meiendorf)“ im Epl. 1.6 „Bezirksamt Wandsbek“ und deren zusätzli-
chem Finanzierungsbedarf in Höhe von 551 Tsd. Euro investiv im Haushaltsjahr 2023 zu
Lasten des Epl. 9.2*

Änderungen in der Mitteilung an die Bürgerschaft:

- Ziffer 2 - Aktualisierung von Einzelpositionen des Haushaltsplans
 - Ergänzung Ziffer VII um Maßnahme Einzelplan 1.6 (Bezirksamt Wandsbek): Sa-
nierung und Modernisierung des Kulturzentrums „BiM“; Erläuterungen zur Maß-
nahme, Darstellung des zusätzlichen Bedarfes in Höhe von 551 Tsd. Euro und der
Finanzierung zu Lasten des Epl. 9.2.
 - Anpassung der Ziffern VIII und XI für die folgenden Maßnahmen

Änderungen in Anlage 1 zur Mitteilung an die Bürgerschaft , Ansatzänderungen im Haushaltsplan 2023/2024 (Zahlenprotokoll):

- Ergänzung der Ansatzänderungen für den Epl. 1.6 durch Aufnahme einer neuen Tabelle (Seite 26 der Drs.) für die Investitionen des Aufgabenbereichs 221 „Steuerung und Service“ und Ausweis der bisherigen fortgeschriebenen Planwerte, des Veränderungsbetrages und des fortgeschriebenen Planes neu für die Auszahlungen der ‚Sonstigen Investitionen‘
- Anpassung der Werte in der vorhandenen Übersicht Investitionen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen für den Epl. 9.2 (Seite 32 der Drs.)

A. Zielsetzung

Anpassung des Haushaltsplans 2023/2024 aufgrund neuer Erkenntnisse und fortgeschrittener Planungsprozesse.

B. Lösung

Beschluss der beigefügten Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft zur Änderung des Haushaltsplans 2023/2024.

C. Auswirkungen auf den Haushalt

Deckungslücken im Epl. 1.6 „Bezirksamt Wandsbek“ für die Maßnahmen „Sanierung und Modernisierung des Kulturzentrums ‚BiM‘ (Bürgerhaus in Meiendorf)“ in Höhe von 551 Tsd. Euro investiv im Haushaltsjahr 2023 und „Modernisierung der Sportanlage Petunienweg“ in Höhe von 280 Tsd. Euro investiv im Haushaltsjahr 2024 sollen zulasten des Einzelplans 9.2 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ geschlossen werden. Um Maßnahmen bereits im Haushaltsjahr 2023 beauftragen zu können, wird für das Projekt „Modernisierung der Sportanlage Petunienweg“ außerdem eine investive Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.480 Tsd. Euro benötigt.

Im Übrigen sind die vorgesehenen Änderungen in den Einzelplänen der Bezirksamter haushaltsneutral.

D. Auswirkungen auf die Vermögenslage

Die Einzahlungen aus Zuschüssen oder Kostenbeteiligungen Dritter führen zur Passivierung von Sonderposten, die über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen sind. Die jährlichen Erträge erhöhen über die Ergebnisrechnung das Eigenkapital der FHH.

Die Auszahlungen führen zur Aktivierung von Anlagevermögen, das über die Nutzungsdauer abgeschrieben wird. Die jährlichen Abschreibungen mindern im Jahr ihrer Entstehung über die Ergebnisrechnung das Eigenkapital der FHH.

E. Sonstige finanzielle Auswirkungen

Keine.

F. Vollzugsaufwand

Entfällt.

G. Auswirkungen auf:

- ☐ Familienpolitik
- ☐ Klimaschutz
- ☐ Inklusion
- ☐ Gleichstellung

H. Notifizierung nach EU-Recht

Entfällt.

I. Vorwegüberweisung

Entfällt.

J. Alternativen

Verzicht auf die Anpassung des Haushaltsplans 2023/2024.

K. Anlagen

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft mit zwei Anlagen.