

24.10.2023

Niederschrift über die Senatssitzung

(IV.1)

Herr Senator Dr. Dressel trägt den Inhalt der Drucksache Nr. 2023/2091, betreffend

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung  
und Bezirke

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

Anpassung von Erlösen, Kosten und Kennzahlenwerten der  
Produktgruppe 298.03 "Hamburg Service" und Fortführung des  
Betriebs des Sonderstandortes City in der Spitalerstraße,

vor.

Der Senat beschließt die vorgelegte Mitteilung an die Bürgerschaft.

Gr. Verteiler

Für die Richtigkeit  
  
Dr. Eike Westermann

TOP IV. 1  
B

Referat für Senat und Bürgerinnen  
Eing.: 20. OKT. 2023

Berichterstattung:  
Bürgermeisterin Fegebank  
Staatsrat Dr. von Vogel

Vorblatt zur  
Senatsdrucksache  
Nr. 2023/02091  
vom: 18.10.2023  
für den Senat  
am: 24.10.2023  
IV

## **Haushaltsplan 2023/2024**

### **Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke**

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

#### **Anpassung von Erlösen, Kosten und Kennzahlenwerten der Produktgruppe 298.03 „Hamburg Service“ und Fortführung des Betriebs des Sonderstandortes City in der Spitalerstraße**

##### **A. Zielsetzung**

Anpassung von Erlösen, Kosten und Kennzahlenwerten der Produktgruppe 298.03 „Hamburg Service“ aufgrund der gestiegenen Anzahl an erbrachten Verwaltungsdienstleistungen durch den Hamburg Service vor Ort.

Verlängerung des Betriebs des Sonderstandortes City in der Spitalerstraße, der mit der Überführung zum Hamburg Service vor Ort aus dem temporären, zentralen Sonderkundenzentrum Hamburg-City hervorgegangen ist. Der zentral gelegene Sonderstandort soll bis Ende 2025 fortgeführt werden.

##### **B. Lösung**

Beschluss der beigefügten Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft zur Änderung des Haushaltsplans 2023/2024, um die Finanzierung der Verlängerung des Sonderstandortes sicherzustellen.

### **C. Auswirkungen auf den Haushalt**

Aufgrund der gestiegenen Anzahl erbrachter Verwaltungsdienstleistungen sollen im Haushaltsjahr 2023 die Erlöse und Kosten um jeweils 4.000 Tsd. Euro und im Haushaltsjahr 2024 um jeweils 2.500 Tsd. Euro in der Produktgruppe 298.03 „Hamburg Service“ haushaltsneutral erhöht werden. Zudem werden die Planwerte für die Kennzahl „Ausgestellte Personaldokumente“ angepasst.

Die Fortführung des Betriebs des Sonderstandortes City für zwei weitere Jahre bis zum Jahresende 2025 verursacht Kosten in Höhe von insgesamt rund 6.900 Tsd. Euro. Davon entstehen im Jahr 2024 zusätzliche Kosten in Höhe von rund 3.400 Tsd. Euro. Die entstehenden Kosten werden grundsätzlich aus den Ermächtigungen der Produktgruppe 298.03 „Hamburg Service“ gedeckt. Im Bedarfsfall werden im Haushaltsjahr 2024 zusätzliche Ermächtigungen aus zentralen Ansätzen des Einzelplans 9.2 bereitgestellt.

Die Kosten für die Verlängerung des Betriebs im Jahr 2025 in Höhe von rund 3.500 Tsd. Euro sind bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 zu berücksichtigen.

### **D. Auswirkungen auf die Vermögenslage**

Soweit die zusätzlichen Kosten im Haushaltsjahr 2024 über die zusätzlichen Erlöse hinausgehen sollten, mindern sie über die Ergebnisrechnung das Eigenkapital der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH).

### **E. Sonstige finanzielle Auswirkungen**

Die Verlängerung des Betriebs des Sonderstandortes City in der Spitalerstraße führt tendenziell zu Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger, weil Anfahrtswege und Wartezeiten verkürzt werden können.

### **F. Vollzugaufwand**

Entfällt.

### **G. Auswirkungen auf:**

- Familienpolitik
- Klimaschutz

Inklusion

Gleichstellung

#### **H. Notifizierung nach EU-Recht**

Keine.

#### **I. Vorwegüberweisung**

Entfällt.

#### **J. Alternativen**

Verzicht auf die haushaltsneutralen Anpassungen im Haushaltsplan 2023/2024 mit der Folge, dass die Finanzierung der mit der gestiegenen Anzahl erbrachter Verwaltungsdienstleistungen einhergehenden Kosten sowie der Fortführung des Betriebs des Sonderstandortes City nicht hinreichend gesichert ist.

#### **K. Anlagen**

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft.