

17.09.2024

Niederschrift über die Senatssitzung

(IV.1)

Frau Bürgermeisterin Fegebank trägt den Inhalt der Drucksache Nr. 2024/1796,
betreffend

Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs 2025/2026 nach § 34
Landeshaushaltsordnung
Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte, Einzelplan 9.2 Allgemeine
Finanzwirtschaft sowie Vorbericht zu den Einzelplänen der
Bezirksämter,

vor.

Der Senat fasst folgenden Beschluss:

1. Die als Anlage 1 zur Drucksache vorgelegte Änderung des Finanzplanentwurfes 2025-2029 wird beschlossen.
2. Die vorgelegte Mitteilung an die Bürgerschaft wird beschlossen.
2. Der Präsident des Senats wird ermächtigt, bei der Präsidentin der Bürgerschaft die Vorwegüberweisung der Senatsmitteilung an den zuständigen Ausschuss zu beantragen.

Gr. Verteiler

Für die Richtigkeit


Andrea Stöckmann

Berichterstattung:
Bürgermeisterin Fegebank
Staatsrat Dr. von Vogel

TOP IV. 1
BÜrger

Vorblatt zur
Senatsdrucksache
Nr. 2024/01796
vom: 12.09.2024
für den Senat
am: 17.09.2024
IV

Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs 2025/2026 nach § 34 Landeshaushaltsordnung

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte, Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft sowie Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

A. Zielsetzung

Anpassung des Haushaltsplan-Entwurfs 2025/2026 im Einzelplan 1.2 „Bezirksamt Hamburg-Mitte“ und des gemeinsamen Vorberichts zu den Einzelplänen der Bezirksämter aufgrund weiterer Erkenntnisse und fortgeschrittener Planungsprozesse bei den Investitionsmaßnahmen Haus im Blohms Park und Schule Bullenhuser Damm sowie der Koordinierungsstelle Glasfaserausbau.

B. Lösung

Beschluss der Ergänzung nach § 34 LHO durch die Bürgerschaft.

C. Auswirkungen auf den Haushalt

Im Einzelplan 1.2 „Bezirksamt Hamburg-Mitte“ werden in den Haushaltsjahren 2025-2028 zusätzliche Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, Auszahlungen für Investitionen zu leisten sowie Verpflichtungsermächtigungen (VE) wie folgt veranschlagt (in Tsd. Euro):

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	2025	2026	2027	2028	2029
Produktgruppe 205.01 Steuerung und Service (D1)					
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	60	60	60	60
Produktgruppe 207.02 Sozialraummanagement (SR)					
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	15	7	8	-

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit					
<u>Haus im Blohms Park</u>					
Auszahlungen für Investitionen	540	2.290	2.140	330	-
Verpflichtungsermächtigungen	4.590	4.320	1.350	0	
<u>Sanierung Schule Bullenhuser Damm</u>					
Auszahlungen für Investitionen	1.650	3.850	1.677	2.175	-
Verpflichtungsermächtigungen	7.702	0	0	0	
Gesamt					
<i>Konsumtive Ermächtigungen</i>	69	75	67	68	60
<i>Investive Ermächtigungen</i>	2.190	6.140	3.817	2.505	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	12.292	4.320	1.350	0	0

Zur Deckung dieser Ermächtigungen werden im Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft konsumtive Ansätze der Produktgruppe 283.01 „Zentrale Ansätze I“ und investive Ansätze im Aufgabenbereich 283 „Zentrale Finanzen“, Investitionsprogramm „Zentrale Verstärkung Investition“ abgesenkt, sowie im Einzelplan 1.2 „Bezirksamt Hamburg-Mitte“, Aufgabenbereich 207 „Soziales, Jugend und Gesundheit“ investive Einzahlungen für die Sanierung Schule Bullenhuser Damm wie folgt veranschlagt (in Tsd. Euro):

	2025	2026	2027	2028	2029
Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte					
Investitionen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit					
<u>Sanierung Schule Bullenhuser Damm</u>					
<u>Einzahlungen aus Investitionen</u>	1.500	3.500	0	0	0
Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I					
Globale Mehrkosten	-69	-75	-67	-68	-60
Investitionen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen					
<u>Zentrale Verstärkung Investition</u>					
Auszahlungen für Investitionen	-690	-2.640	-3.817	-2.505	0
Gesamt					
<i>Konsumtive Ermächtigungen</i>	69	75	67	68	60
<i>Investive Ermächtigungen</i>	2.190	6.140	3.817	2.505	0

Die „Kosten pro Produkt“ im „Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter“ werden entsprechend angepasst.

D. Auswirkungen auf die Vermögenslage

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

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

E. Sonstige finanzielle Auswirkungen

Keine.

F. Vollzugaufwand

Entfällt.

G. Auswirkungen auf:

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

H. Notifizierung nach EU-Recht

Keine.

I. Vorwegüberweisung

Mit dieser Ergänzungsdrucksache werden Änderungen am Haushaltsplan-Entwurf 2025/2026 vorgenommen. Eine gemeinsame Beratung der Ergänzungsdrucksache und des Haushaltsplan-Entwurfs 2025/2026 ist daher sicherzustellen. Die Vorwegüberweisung ist erforderlich,

um die rechtzeitige parlamentarische Beratung in den Ausschüssen terminlich zu gewährleisten.

J. Alternativen

Verzicht auf Finanzierung der dargestellten Vorhaben.

K. Anlagen

Zahlenprotokoll 2025-2029, Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft