

# B E S C H L U S S V O R L A G E

|                            |              |                   |                               |                         |
|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                            |              |                   | <b>Vorlage-Nr.: B 01/0624</b> |                         |
| <b>692 - Team Beiträge</b> |              |                   | <b>Datum: 20.12.2001</b>      |                         |
| <b>Bearb.</b>              | : Herr Mette | <b>Tel.:</b> 2 26 | <b>öffentlich</b>             | <b>nicht öffentlich</b> |
| <b>Az.</b>                 | :            |                   | <b>X</b>                      |                         |

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr**

**17.01.2002**

**Haushalt 2002, Teilbudget des Amtes Stadt als Lebensraum**

**Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr beschließt das als Anlage 1 beigefügte Fachbereichsbudget des Amtes 69 für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen:

Einnahmen:

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 6120.      | Karten und Pläne aus dem Stadtgrundkartenwerk | neuer Ansatz 100 €   |
| 7610.14000 | Plakatanschlag Pacht                          | Verschiebung des Ansatzes in Höhe von 35.000 € aus dem Budget 70 ins Budget 69 |

Ausgaben

|            |  |                                     |
|------------|--|-------------------------------------|
| 5800.      | Wartung EDV-Programm Grün (neu)                | neuer Ansatz 3.200 €                |
| 5800.51001 | Grünanlagenunterhaltung, Fremdvergabe          | Reduzierung um 3.200 € auf 37.800 € |
| 5800.51040 | Pflege städtischer Brachflächen                | Reduzierung um 300 € auf 4.700 €    |
| 6120.      | Karten und Pläne,<br>Abführung ans Katasteramt | neuer Ansatz 100 €                  |
| 6120.65400 | Reisekosten Vermessung                         | Reduzierung um 1.500 € auf 0 €      |
| 7800.66100 | Mitgliedsbeiträge Forstgemeinschaft (neu)      | neuer Ansatz 300 €                  |
| 7920.71522 | Verbesserung ÖPNV                              | Erhöhung um 125.300 € auf 198.800 € |

Im übrigen werden die als Anlage 2 beigefügten Beschlüsse zum Stellenplan, Vermögenshaushalt und dem Investitionsprogramm einschl. der kostenneutralen Änderungen vom 20.09.2001 bestätigt.  
Die vom Kleingärtnerverein Harksheide beantragten Zuschüsse zur Bezuschussung einer Sammelgrube und des Stromanschlusses können mangels Deckungsmöglichkeit nicht berücksichtigt werden.

**Sachverhalt**

|                   |                     |               |   |              |
|-------------------|---------------------|---------------|---|--------------|
| Sachbearbeiter/in | Abteilungsleiter/in | Amtsleiter/in | mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20) | Dezernent/in |
|                   |                     |               |   |              |

Wie vom Bürgermeister berichtet, muss der Haushalt für das Jahr 2002 erneut aufgestellt werden. Für die Fachausschussberatungen ist der ursprüngliche Haushaltsentwurf, ohne die in den Ausschüssen beschlossenen Änderungen vorzulegen.

Das als Anlage 1 beigefügte Fachbereichsbudget entspricht mit Ausnahme der Personalkosten dem Verwaltungsentwurf aus dem September letzten Jahres, über den im Ausschuss am 20.09.2001 beraten wurde.

Die Personalkostenansätze wurden durch die Personalabteilung für die gesamte Verwaltung überprüft und den tatsächlichen Verhältnissen angepasst und, da kostenreduzierend, in die neuen Budgettabellen eingepflegt. Alle weiteren Änderungen sind durch die Fachausschüsse zu beschließen.

Veränderungen zu den ursprünglichen Ansätzen sind bei folgenden Ansätzen erforderlich:

7610.14000 Plakatanschlag Pacht

Auf dieser Hhst. erfolgt die Abrechnung mit der Hamburger Außenwerbung für gewerbliche Plakatanschläge im öffentlichen Bereich. Die Haushaltstelle wurde bisher im Amt 70 geführt. Da die Aufgabe Sondernutzung im Rahmen der Verwaltungsreform auf das Team 692 übertragen wurde, ist konsequenterweise auch diese Haushaltsstelle im Budget 69 zu führen.

5800. EDV-Programm Grün

Für das angeschaffte EDV-Programm fallen künftig Wartungskosten in Höhe von 3.200 € an. Die entsprechenden Kosten sind bisher nicht kalkuliert gewesen. Eine kostenneutrale Deckung kann durch Reduzierung des Ansatzes bei 5800.51001 (Grünanlagenunterhaltung, Fremdvergabe) herbeigeführt werden.

6120. Karten und Pläne, Abführung ans Katasteramt

Ab nächsten Jahr sind für katasteramtliche Unterlagen Gebührenanteile an den Kreis abzuführen. Die Gebühren werden mit geringem Zuschlag vom Team Vermessung erhoben und an den Kreis abgeführt. Die Ausgabehaushaltsstelle ist insofern mit der entsprechenden Einnahmehaushaltsstelle in einem Zweckbindungsring zusammenzulegen.

6120.65400 Reisekosten Team Vermessung

Der Ansatz kann entfallen. Das Team Vermessung hat bisher einen eigenen Ansatz für Reisekosten gehabt. Diese Kosten können künftig aus dem Ansatz des Amtes getragen werden.

|                   |                     |               |   |              |
|-------------------|---------------------|---------------|---|--------------|
| Sachbearbeiter/in | Abteilungsleiter/in | Amtsleiter/in | mitzeichnendes Amt (bei über-/<br>außerplanm. Ausgaben: Amt 20) | Dezernent/in |
|-------------------|---------------------|---------------|---|--------------|

7800.66100      Mitgliedsbeiträge Forstgemeinschaft

Dieser Ansatz war seinerzeit im Verwaltungsentwurf nicht enthalten und muss zusätzlich aufgenommen werden. Der zusätzliche Ansatz in Höhe von 300 € wird durch Reduzierung des Ansatzes bei Hhst. 5800.51040 (Park- und Gartenanlagen , Pflege städtischer Brachflächen) aufgefangen.

7920.71522      Verbesserung ÖPNV

Der Ansatz ist den tatsächlichen Verhältnissen anzupassen. Der seinerzeit kalkulierte Zuschussbedarf von 73.500 € basierte auf den damaligen Verhältnissen. Durch die im Oktober 2001 durch das Dezernat II herbeigeführten Taktverdichtungen fallen voraussichtlich zusätzlich ca. 245.000 DM (~ 125.300 €) an Kosten an (s. Beschlussvorlage PIBV B 01/0474). Konkrete Zahlen sind dem Anordnungsberechtigtem Amt 69 jedoch nicht bekannt gegeben

Der Kleingartenausschuss hat am 19.11.2001 dem Antrag des Kleingärtnerverein Harksheide zur Errichtung einer Sammelgrube und dem Anschluss des Gemeinschaftshauses an die Stromversorgung zugestimmt. Über die Bezuschussung in Höhe von 800,00 € und 1.250,00 € sollte im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden werden (s. Anlage 3 und 4). Seitens des Fachbereiches kann hierfür keine Deckung angeboten werden.

**Anlage(n)**

1. Fachbereichsbudget
2. Gefasste Beschlüsse (Anlagen 2 - 4)

|                   |                     |               |   |              |
|-------------------|---------------------|---------------|---|--------------|
| Sachbearbeiter/in | Abteilungsleiter/in | Amtsleiter/in | mitzeichnendes Amt (bei über-/<br>außerplanm. Ausgaben: Amt 20) | Dezernent/in |
|-------------------|---------------------|---------------|---|--------------|