



Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Umwelt und Energie

Behörde für Umwelt und Energie, Neuenfelder Straße 19,
D – 21109 Hamburg

Amt für zentrale Aufgaben, Recht und
Beteiligungen
Haushalt

An die

Bezirksämter

- Hamburg-Mitte
- Altona
- Eimsbüttel
- Hamburg-Nord
- Wandsbek
- Bergedorf
- Harburg

Neuenfelder Straße 19
21109 Hamburg
Telefon +49 40 428 40 - 2271

Ansprechpartner: [REDACTED]
Zimmer E.07.436
E-Mail : [REDACTED]

Hamburg, den 24.10.2017

nachrichtlich:
Finanzbehörde – 621

Haushaltsplanaufstellung 2019/2020 – Fachliche Vorabstimmung hier: Terminankündigung und Verfahrensabstimmung

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 22.09.2017 hat die Bezirksverwaltung der Finanzbehörde die fachliche Vorabstimmung zum Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2019/2020 eingeleitet und um Terminierung der Gespräche zwischen Behörden und Bezirksämtern sowie um Vorabübersendung der Vorschläge zur Schlüsselung der Rahmen- und Zweckzuweisungen gebeten.

Das Gespräch zur fachlichen Vorabstimmung zwischen BUE und den Bezirksämtern sowie der Bezirksverwaltung soll voraussichtlich am 12.12.2017 im Konferenzzentrum des Dienstgebäudes Wilhelmsburg stattfinden. Eine Einladung wird Ihnen rechtzeitig übersandt. Es wird um Benennung der Teilnehmer/innen aus den Bezirksämtern bis zum 24.11.2017 gebeten.

Zur Vorbereitung der Fachlichen Vorabstimmung werden wir Ihnen bis Ende November Übersichten der auszubringenden konsumtiven und investiven Rahmen- und Zweckzuweisungen der Aufgabenbereiche „Umweltschutz“, „Naturschutz, Grünplanung und Energie“ und „Immissionsschutz und Betriebe“ des Einzelplans 6.2 mit den Schlüsselvorschlägen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 der BUE zukommen lassen.

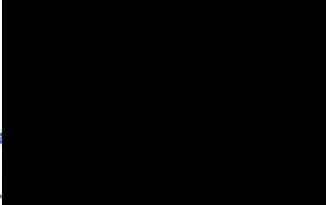
Der späte Termin im Dezember ist dem Sachverhalt geschuldet, dass erst dann verbindliche Eckdaten vorliegen sollen.

Es wird deshalb noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass Ansätze bzw. Mittelausstattungen für die Zuweisungen, insbesondere die Rahmenezuweisungen, zum jetzigen Zeitpunkt nicht verbindlich benannt werden können, da der Senatsbeschluss über die Eckdaten für den Haushalt 2019/2020 sowie die Finanzplanung bis 2023 noch nicht vorliegt und somit noch keine BUE-interne Abstimmung zur Umsetzung von Vorgaben möglich ist.

Im Rahmen der fachlichen Vorabstimmung soll mit den Bezirksämtern neben den Schlüsselungen der Zuweisungen auch über weitere Punkte wie Kennzahlen im Vorbericht der Bezirksämter gesprochen werden.

Die BUE bittet daher um Übersendung eines (vorläufigen) Planungsstands zu der auszubringenden Kennzahlenstruktur bis zum 17.11.2017.

Mit freundlichen Grüßen



AB 291 - Bezirksliche Zuweisungen - Schlüsselung 2019/2020

PSP-Element	Erlöse/Kosten Kennz.	Fortgeschr. Plan 2017	Plan 2018	unverbindliche Eckwerte												Anmerkungen			
				Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023							
				EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%				
1-291.14.01	RZ Gewässer Fachämter MR	Ergebnis				1.998.000		1.998.000		1.998.000		1.998.000		1.998.000		1.998.000		1.998.000	Neue Rahmendezuweisung, zusammengefasst aus den bisherigen Ansätzen der RZ Betrieb Gewässer und der RZ KI Wasserw. Baumaßnahmen.
1-291.14.01.109.002	RZ Gewässer MR Hamburg-Mitte	Kosten				284.000	14,21%	284.000	14,21%	284.000	14,21%	284.000	14,21%	284.000	14,21%	284.000	14,21%	284.000	
1-291.14.01.209.002	RZ Gewässer MR Altona	Kosten				88.000	4,40%	88.000	4,40%	88.000	4,40%	88.000	4,40%	88.000	4,40%	88.000	4,40%	88.000	
1-291.14.01.309.002	RZ Gewässer MR Eimsbüttel	Kosten				161.000	8,06%	161.000	8,06%	161.000	8,06%	161.000	8,06%	161.000	8,06%	161.000	8,06%	161.000	
1-291.14.01.409.002	RZ Gewässer MR Hamburg-Nord	Kosten				146.000	7,31%	146.000	7,31%	146.000	7,31%	146.000	7,31%	146.000	7,31%	146.000	7,31%	146.000	
1-291.14.01.509.002	RZ Gewässer MR Wandsbek	Kosten				333.000	16,67%	333.000	16,67%	333.000	16,67%	333.000	16,67%	333.000	16,67%	333.000	16,67%	333.000	
1-291.14.01.609.002	RZ Gewässer MR Bergedorf	Kosten				691.000	34,58%	691.000	34,58%	691.000	34,58%	691.000	34,58%	691.000	34,58%	691.000	34,58%	691.000	
1-291.14.01.709.002	RZ Gewässer MR Harburg	Kosten				295.000	14,76%	295.000	14,76%	295.000	14,76%	295.000	14,76%	295.000	14,76%	295.000	14,76%	295.000	
4-291.14.02	RZ Betrieb-Gewässer-Fachämter-MR	Ergebnis	2.339.000	2.409.000	1.498.000	0	1.498.000	0	1.498.000	0	1.498.000	0	1.498.000	0	1.498.000	0	1.498.000	0	gestrichen. Zusammenführung in neuer RZ Gewässer.
1-291.14.02.109.002	RZ Betrieb-Gewässer-MR Hamburg-Mitte	Kosten	333.000	343.000	213.000	0	213.000	0	213.000	0	213.000	0	213.000	0	213.000	0	213.000	0	
1-291.14.02.209.002	RZ Betrieb-Gewässer-MR Altona	Kosten	110.000	113.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0	
1-291.14.02.309.002	RZ Betrieb-Gewässer-MR Eimsbüttel	Kosten	166.000	171.000	121.000	0	121.000	0	121.000	0	121.000	0	121.000	0	121.000	0	121.000	0	
1-291.14.02.409.002	RZ Betrieb-Gewässer-MR Hamburg-Nord	Kosten	172.000	177.000	109.000	0	109.000	0	109.000	0	109.000	0	109.000	0	109.000	0	109.000	0	
1-291.14.02.509.002	RZ Betrieb-Gewässer-MR Wandsbek	Kosten	390.000	401.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	
1-291.14.02.609.002	RZ Betrieb-Gewässer-MR Bergedorf	Kosten	810.000	834.000	518.000	0	518.000	0	518.000	0	518.000	0	518.000	0	518.000	0	518.000	0	
1-291.14.02.709.002	RZ Betrieb-Gewässer-MR Harburg	Kosten	358.000	370.000	221.000	0	221.000	0	221.000	0	221.000	0	221.000	0	221.000	0	221.000	0	
4-291.14.03	RZ Ki-Wasserw.-Baumaßnahm.-Fachämter-MR	Ergebnis	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	gestrichen. Zusammenführung in neuer RZ Gewässer.
1-291.14.03.109.003	RZ Ki-Wasserw.-Baumaßnahm.-MR Hamburg-Mitte	Kosten	71.000	71.000	71.000	0	71.000	0	71.000	0	71.000	0	71.000	0	71.000	0	71.000	0	
1-291.14.03.209.003	RZ Ki-Wasserw.-Baumaßnahm.-MR Altona	Kosten	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	
1-291.14.03.309.003	RZ Ki-Wasserw.-Baumaßnahm.-MR Eimsbüttel	Kosten	41.000	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0	
1-291.14.03.409.003	RZ Ki-Wasserw.-Baumaßnahm.-MR Hamburg-Nord	Kosten	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	
1-291.14.03.509.003	RZ Ki-Wasserw.-Baumaßnahm.-MR Wandsbek	Kosten	83.000	83.000	83.000	0	83.000	0	83.000	0	83.000	0	83.000	0	83.000	0	83.000	0	
1-291.14.03.609.003	RZ Ki-Wasserw.-Baumaßnahm.-MR Bergedorf	Kosten	173.000	173.000	173.000	0	173.000	0	173.000	0	173.000	0	173.000	0	173.000	0	173.000	0	
1-291.14.03.709.003	RZ Ki-Wasserw.-Baumaßnahm.-MR Harburg	Kosten	74.000	74.000	74.000	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0	
1-291.14.04	ZZ Trinkwassernetzbrunnen Fachämter D1	Ergebnis	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1-291.14.04.101.004	ZZ Trinkwassernetzbrunnen D1 Hamburg-Mitte	Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1-291.14.04.201.004	ZZ Trinkwassernetzbrunnen D1 Altona	Kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1-291.14.04.301.004	ZZ Trinkwassernetzbrunnen D1 Eimsbüttel	Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1-291.14.04.401.004	ZZ Trinkwassernetzbrunnen D1 Hamburg-Nord	Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1-291.14.04.501.004	ZZ Trinkwassernetzbrunnen D1 Wandsbek	Kosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1-291.14.04.601.004	ZZ Trinkwassernetzbrunnen D1 Bergedorf	Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1-291.14.04.701.004	ZZ Trinkwassernetzbrunnen D1 Harburg	Kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1-291.14.05	ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR	Ergebnis	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	
1-291.14.05.109.005	ZZ Hochwasserschutz MR Hamburg-Mitte	Kosten	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000	
1-291.14.05.209.005	ZZ Hochwasserschutz MR Bergedorf	Kosten	898.000	898.000	898.000	898.000	898.000	898.000	898.000	898.000	898.000	898.000	898.000	898.000	898.000	898.000	898.000	898.000	
1-291.14.05.709.005	ZZ Hochwasserschutz MR Harburg	Kosten	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
4-291.14.06	ZZ Wasserw.-Baumaßnahmen-Fachämter-MR	Ergebnis	1.567.000	1.567.000	1.567.000	0	1.567.000	0	1.567.000	0	1.567.000	0	1.567.000	0	1.567.000	0	1.567.000	0	gestrichen. Übergang an ZP Wasserw. Baumaßnahmen
1-291.14.06.109.006	ZZ Wasserw.-Baumaßnahmen-MR Hamburg-Mitte	Kosten	223.000	223.000	223.000	0	223.000	0	223.000	0	223.000	0	223.000	0	223.000	0	223.000	0	
1-291.14.06.209.006	ZZ Wasserw.-Baumaßnahmen-MR Altona	Kosten	69.000	69.000	69.000	0	69.000	0	69.000	0	69.000	0	69.000	0	69.000	0	69.000	0	
1-291.14.06.309.006	ZZ Wasserw.-Baumaßnahmen-MR Eimsbüttel	Kosten	127.000	127.000	127.000	0	127.000	0	127.000	0	127.000	0	127.000	0	127.000	0	127.000	0	
1-291.14.06.409.006	ZZ Wasserw.-Baumaßnahmen-MR Hamburg-Nord	Kosten	114.000	114.000	114.000	0	114.000	0	114.000	0	114.000	0	114.000	0	114.000	0	114.000	0	
1-291.14.06.509.006	ZZ Wasserw.-Baumaßnahmen-MR Wandsbek	Kosten	281.000	281.000	281.000	0	281.000	0	281.000	0	281.000	0	281.000	0	281.000	0	281.000	0	
1-291.14.06.609.006	ZZ Wasserw.-Baumaßnahmen-MR Bergedorf	Kosten	542.000	542.000	542.000	0	542.000	0	542.000	0	542.000	0	542.000	0	542.000	0	542.000	0	
1-291.14.06.709.006	ZZ Wasserw.-Baumaßnahmen-MR Harburg	Kosten	231.000	231.000	231.000	0	231.000	0	231.000	0	231.000	0	231.000	0	231.000	0	231.000	0	
1-291.14.99	Abschreibungen Fachämter MR	Ergebnis	52.850	130.050	207.249		284.450		361.650		361.650		361.650		361.650		361.650		
1-291.14.99.109.099	Abschreibungen MR Hamburg-Mitte	Kosten	7.825	23.475	39.125		54.775		70.425		70.425		70.425		70.425		70.425		
1-291.14.99.209.099	Abschreibungen MR Altona	Kosten	1.575	4.725	7.875		11.025		14.175		14.175		14.175		14.175		14.175		
1-291.14.99.309.099	Abschreibungen MR Eimsbüttel	Kosten	2.925	8.775	14.625		20.475		26.325		26.325		26.325		26.325		26.325		
1-291.14.99.409.099	Abschreibungen MR Hamburg-Nord	Kosten	2.800	7.800	13.000		18.200		23.400		23.400		23.400		23.400		23.400		
1-291.14.99.509.099	Abschreibungen MR Wandsbek	Kosten	20.225	32.175	44.124		56.075		68.025		68.025		68.025		68.025		68.025		
1-291.14.99.609.099	Abschreibungen MR Bergedorf	Kosten	12.400	37.200	62.001		86.800		111.600		111.600		111.600		111.600		111.600		
1-291.14.99.709.099	Abschreibungen MR Harburg	Kosten	5.300	15.900	26.500		37.100		47.700		47.700		47.700		47.700		47.700		
1-29																			

AB 291 - Bezirkliche Zuweisungen - Schlüsselung 2019/2020

investiv	PSP-Element	Finanzposition	Fortgeschr. Plan 2017		Plan 2018		unverbindliche Eckwerte												Anmerkungen												
			EUR		%		Plan 2019		Plan 2019 NEU		Plan 2020		Plan 2020 NEU		Plan 2021		Plan 2021 NEU			Plan 2022		Plan 2022 NEU		Plan 2023		Plan 2023 NEU					
			EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%		EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%		
2-29114099-09001	RZ Kl.wasserw. Baumaßnahm. Fachämter	Ergebnis	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		Bestit bestehen.
2-29114099-09001.1X	RZ Kl.wasserw. Baumaßn. Mitte	Ausz. Baumaßnahmen	71.000	14,20%	71.000	14,20%	71.000	14,20%	71.000	14,20%	71.000	14,20%	71.000	14,20%	71.000	14,20%	71.000	14,20%	71.000	14,20%	71.000	14,20%	71.000	14,20%	71.000	14,20%	71.000	14,20%	71.000	14,20%	
2-29114099-09001.2X	RZ Kl.wasserw. Baumaßn. Altona	Ausz. Baumaßnahmen	22.000	4,40%	22.000	4,40%	22.000	4,40%	22.000	4,40%	22.000	4,40%	22.000	4,40%	22.000	4,40%	22.000	4,40%	22.000	4,40%	22.000	4,40%	22.000	4,40%	22.000	4,40%	22.000	4,40%	22.000	4,40%	
2-29114099-09001.3X	RZ Kl.wasserw. Baumaßn. Eimsbüttel	Ausz. Baumaßnahmen	41.000	8,20%	41.000	8,20%	41.000	8,20%	41.000	8,20%	41.000	8,20%	41.000	8,20%	41.000	8,20%	41.000	8,20%	41.000	8,20%	41.000	8,20%	41.000	8,20%	41.000	8,20%	41.000	8,20%	41.000	8,20%	
2-29114099-09001.4X	RZ Kl.wasserw. Baumaßn. Nord	Ausz. Baumaßnahmen	36.000	7,20%	36.000	7,20%	36.000	7,20%	36.000	7,20%	36.000	7,20%	36.000	7,20%	36.000	7,20%	36.000	7,20%	36.000	7,20%	36.000	7,20%	36.000	7,20%	36.000	7,20%	36.000	7,20%	36.000	7,20%	
2-29114099-09001.5X	RZ Kl.wasserw. Baumaßn. Wandsbek	Ausz. Baumaßnahmen	83.000	16,60%	83.000	16,60%	83.000	16,60%	83.000	16,60%	83.000	16,60%	83.000	16,60%	83.000	16,60%	83.000	16,60%	83.000	16,60%	83.000	16,60%	83.000	16,60%	83.000	16,60%	83.000	16,60%	83.000	16,60%	
2-29114099-09001.6X	RZ Kl.wasserw. Baumaßn. Bergedorf	Ausz. Baumaßnahmen	173.000	34,60%	173.000	34,60%	173.000	34,60%	173.000	34,60%	173.000	34,60%	173.000	34,60%	173.000	34,60%	173.000	34,60%	173.000	34,60%	173.000	34,60%	173.000	34,60%	173.000	34,60%	173.000	34,60%	173.000	34,60%	
2-29114099-09001.7X	RZ Kl.wasserw. Baumaßn. Harburg	Ausz. Baumaßnahmen	74.000	14,80%	74.000	14,80%	74.000	14,80%	74.000	14,80%	74.000	14,80%	74.000	14,80%	74.000	14,80%	74.000	14,80%	74.000	14,80%	74.000	14,80%	74.000	14,80%	74.000	14,80%	74.000	14,80%	74.000	14,80%	
2-29114099-09002	ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	Ergebnis	1.044.000		1.044.000		1.044.000		0		1.044.000		0		1.044.000		0		1.044.000		0		1.044.000		0		1.044.000		0		gestrichen. Vollständige Umschichtung an ZP Wasserw. Baumaßnahmen.
2-29114099-09002.1X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Mitte	Ausz. Baumaßnahmen	242.000	23,18%	242.000	23,18%	242.000	23,18%	0		242.000	23,18%	0		242.000	23,18%	0		242.000	23,18%	0		242.000	23,18%	0		242.000	23,18%	0		
2-29114099-09002.2X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Altona	Ausz. Baumaßnahmen	41.000	3,93%	41.000	3,93%	41.000	3,93%	0		41.000	3,93%	0		41.000	3,93%	0		41.000	3,93%	0		41.000	3,93%	0		41.000	3,93%	0		
2-29114099-09002.3X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Eimsbü.	Ausz. Baumaßnahmen	76.000	7,28%	76.000	7,28%	76.000	7,28%	0		76.000	7,28%	0		76.000	7,28%	0		76.000	7,28%	0		76.000	7,28%	0		76.000	7,28%	0		
2-29114099-09002.4X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Nord	Ausz. Baumaßnahmen	68.000	6,51%	68.000	6,51%	68.000	6,51%	0		68.000	6,51%	0		68.000	6,51%	0		68.000	6,51%	0		68.000	6,51%	0		68.000	6,51%	0		
2-29114099-09002.5X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Wandsb.	Ausz. Baumaßnahmen	156.000	14,94%	156.000	14,94%	156.000	14,94%	0		156.000	14,94%	0		156.000	14,94%	0		156.000	14,94%	0		156.000	14,94%	0		156.000	14,94%	0		
2-29114099-09002.6X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Berged.	Ausz. Baumaßnahmen	323.000	30,94%	323.000	30,94%	323.000	30,94%	0		323.000	30,94%	0		323.000	30,94%	0		323.000	30,94%	0		323.000	30,94%	0		323.000	30,94%	0		
2-29114099-09002.7X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Harburg	Ausz. Baumaßnahmen	138.000	13,22%	138.000	13,22%	138.000	13,22%	0		138.000	13,22%	0		138.000	13,22%	0		138.000	13,22%	0		138.000	13,22%	0		138.000	13,22%	0		
2-29111001-00001	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	Ergebnis	457.000		450.000		142.000				120.000				120.000				120.000				120.000				120.000				
2-29115001-00004	ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	Ergebnis	1.457.000		1.450.000		1.400.000		2.344.000		1.500.000		2.444.000		1.500.000		2.444.000		1.500.000		2.444.000		1.500.000		2.444.000		1.500.000		2.444.000		Vollständige Mittel der ZZ Wasserw. Baumaßnahmen abzgl. Umsch. in den konsumtiven Bereich (100 Tsd. p. a.).



Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Der Beauftragte für den Haushalt

Behörde f. Wirtschaft, Verkehr u. Innovation, Postfach 112109, D - 20421 Hamburg

Bezirksamt Harburg
Bezirksamtsleiter

Harburger Rathausplatz 1
21073 Hamburg

Zentralverwaltung
Finanzen und Controlling

Alter Steinweg 4
D - 20459 Hamburg
Telefon 040 - 42841 - 1760

Ansprechpartnerin: [REDACTED]

Hamburg, den 4. Februar 2016

Betr.: Fachliche Vorabstimmung zum Haushalt 2017/18; Ihr Schreiben vom 12.01.2016

Sehr geehrter [REDACTED]

eine Möglichkeit für die Aufstockung der Haushaltsansätze für die Rahmenzuweisung Forst im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel der BWVI besteht für den Haushalt 2017/2018 nicht. Dabei ist insbesondere der zusätzliche finanzielle Aufwand der BWVI in 2017/2018 für die Forsteinrichtung als eine wesentliche Grundlage für das forstliche Handeln in den betreffenden Bezirken zu berücksichtigen. Über eine evtl. Aufstockung der entsprechenden Ansätze im Haushalt 2019/2020 ggf. mit einer Schwerpunktsetzung für die dringlichsten Maßnahmen wäre rechtzeitig zu verhandeln.

Bezüglich der Schlüsselung der Rahmenzuweisung Straße ist sich die BWVI des Problems veralteter Datengrundlagen bewusst. Deshalb wurde auch mit Drs. 20/10333 eine „Neuordnung der Mittelzuweisung nach vorhandener Fläche, sobald die hierfür erforderlichen vermessungstechnischen Daten ermittelt wurden“ angekündigt. Die dafür erforderlichen Flächendaten werden derzeit vom LGV ermittelt und sollen voraussichtlich im Mai 2016 zur Verfügung stehen. Aufgrund der noch ausstehenden Abstimmung mit dem Bezirksämtern und der noch nicht vorliegenden Flächenermittlung hat sich die BWVI entschlossen für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2017/2018 letztmalig die Schlüssel aus den Vorjahren zu verwenden.

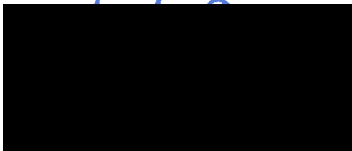
Darüber hinaus wurde nun seitens des zuständigen Fachamtes erkannt, dass bei der Rahmenzuweisung „Neu-, Um- und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Straßen“ bei der Schlüsselung der Vorjahre die Gebietsreform Wilhelmsburg bisher nicht berücksichtigt war und dies nun korrigiert wurde.

Die Entflechtungsdrucksachen aus 2012 beinhalteten die Übertragung der Fach- und Ressourcenverantwortung für die Bezirksstraßen auf die Bezirke. Dazu gehört auch der Grunderwerb für die Umsetzung von Straßenbaumaßnahmen sowie die Ausübung von Vorkaufsrechten an Bezirksstraßen. Die durchschnittlich in den vergangenen Jahren vorgesehenen 400 Tsd. Euro für den Grunderwerb an Bezirksstraßen werden entsprechend der

Schlüssel auf die Bezirke verteilt. Die Erlöse aus Flächenverkäufen werden in den Einzelplänen der Bezirke erwirtschaftet. Damit führt jeder Verkaufserlös zu Mehreinzahlungen die für neue Grunderwerbenaufträge in voller Höhe den Bezirken zur Verfügung stehen. Dies setzt die Übertragung der entsprechenden Flächen von der BWVI auf die Bezirke voraus. Die BWVI strebt an, dies zum Ende des Jahres 2016 vollzogen zu haben. Flexibilität ist aus Sicht der BWVI in der gesamten Rahmenzuweisung gegeben. Die Bezirke müssen hier im Rahmen ihrer Fach- und Ressourcenverantwortung und unter Einbeziehung der entsprechenden Gremien entscheiden, für welche Zwecke sie die Zuweisungen einsetzen wollen. Ein zentrales Programm kommt hier nicht in Frage, da damit zum einen die Entflechtung nicht vollzogen würde und zum anderen auch die BWVI keine Verteilvorgabe anregen kann.

Hinsichtlich der zu veranschlagenden Annex-Ermächtigungen sowohl für den Forstbereich als auch Straßen bitten wir um eine Konkretisierung, insbesondere unter Berücksichtigung der anzusetzenden Aktivierungszeitpunkte und Nutzungsdauern. Nur durch Kenntnis dieser Daten ist die BWVI in der Lage für die Investitionsansätze 2017ff. die AfA-Beträge zu ermitteln. Für bereits im Bezirk vorhandene, aktivierte Anlagen müssen die Bezirke im Rahmen der Veranschlagung selbst Vorsorge treffen.

Mit freundlichen Grüßen



Betriebsausgaben der Forstverwaltung

Kassenmittel

Bezirksamt	Revier	Service- stelle, Ausbil- dung	Relativer Anteil	Sockel 50%	Reviergröße in ha	Relativer Anteil (50%)	Fläche 50%	Zuweisung pro Revier	Ausgleich für Reviere Bergedorf und Niendorfer Gehege	Gesamt- zuweisung	Gerundet
Altona	Klövensteen		12,5%	25.125 €	504	11,18%	22.462 €	47.587 €	- 10.000 €	37.587 €	38.000,00 €
Eimsbüttel	Niendorf		12,5%	25.125 €	142	3,15%	6.329 €	31.454 €	5.000 €	36.454 €	36.000,00 €
Wandsbek	Volksdorf		12,5%	25.125 €	609	13,50%	27.142 €	52.267 €		178.014 €	178.000,00 €
	Wohldorf		12,5%	25.125 €	680	15,08%	30.306 €	55.431 €			
	Duvenstedt		12,5%	25.125 €	1.014	22,48%	45.192 €	70.317 €			
Bergedorf	Bergedorf		12,5%	25.125 €	274	6,08%	12.212 €	37.337 €	5.000 €	42.337 €	42.000,00 €
Harburg	Eißendorf	33.000 €	12,5%	25.125 €	520	11,53%	23.175 €	48.300 €		140.609 €	141.000,00 €
	Hausbruch		12,5%	25.125 €	767	17,01%	34.183 €	59.308 €			
Summe			100,00%	201.000 €	4.510	100,00%	201.000 €	402.000 €		435.000 €	435.000,00 €

Verpflichtungsermächtigung

Bezirksamt	Revier	Service- stelle, Ausbil- dung	Relativer Anteil	Sockel 50%	Reviergröße in ha	Relativer Anteil (50%)	Fläche 50%	Zuweisung pro Revier		Gesamt- zuweisung (VE)	Gerundet
Altona	Klövensteen		12,5%	7.000 €	504	11,18%	6.370 €	13.370 €		13.370 €	13.000,00 €
Eimsbüttel	Niendorf		12,5%	7.000 €	142	3,15%	1.795 €	8.795 €		8.795 €	9.000,00 €
Wandsbek	Volksdorf		12,5%	7.000 €	609	13,50%	7.697 €	14.697 €		50.106 €	50.000,00 €
	Wohldorf		12,5%	7.000 €	680	15,08%	8.594 €	15.594 €			
	Duvenstedt		12,5%	7.000 €	1.014	22,48%	12.815 €	19.815 €			
Bergedorf	Bergedorf		12,5%	7.000 €	274	6,08%	3.463 €	10.463 €		10.463 €	11.000,00 €
Harburg	Eißendorf		12,5%	7.000 €	520	11,53%	6.572 €	13.572 €		30.266 €	30.000,00 €
	Hausbruch		12,5%	7.000 €	767	17,01%	9.694 €	16.694 €			
Summe			100,00%	56.000 €	4.510	100,00%	57.000 €	113.000 €		113.000 €	113.000,00 €

Investitionen der Forstverwaltung

Kassenmittel

Bezirksamt	Revier	Relativer Anteil	Gesamtzuweisung	Gerundet
Altona	Klövensteen	12,50%	18.625 €	18.000 €
Eimsbüttel	Niendorf	12,50%	18.625 €	19.000 €
Wandsbek	Volksdorf	12,50%	18.625 €	56.000 €
	Wohldorf	12,50%	18.625 €	
	Duvenstedt	12,50%	18.625 €	
Bergedorf	Bergedorf	12,50%	18.625 €	19.000 €
Harburg	Eißendorf	12,50%	18.625 €	37.000 €
	Hausbruch	12,50%	18.625 €	
Summe		100,00%	149.000 €	149.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Bezirksamt	Revier	Relativer Anteil	Gesamtzuweisung	Gerundet
Altona	Klövensteen	12,50%	4.500 €	5.000 €
Eimsbüttel	Niendorf	12,50%	4.500 €	4.000 €
Wandsbek	Volksdorf	12,50%	4.500 €	13.000 €
	Wohldorf	12,50%	4.500 €	
	Duvenstedt	12,50%	4.500 €	
Bergedorf	Bergedorf	12,50%	4.500 €	5.000 €
Harburg	Eißendorf	12,50%	4.500 €	9.000 €
	Hausbruch	12,50%	4.500 €	
Summe		100,00%	36.000 €	36.000 €