

ANLAGE FÜR AUSSCHUSS FÜR VERKEHR UND UMWELT

Einzelplan Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Aufgabenbereich 269 - Verkehr- und Straßenwesen

RZ Betriebsausgaben Straße, sonstige Bauwerke

Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Die konsumtiven bezirklichen Zuweisungen Straßenwesen dienen im Wesentlichen der Unterhaltung und dem Betrieb der öffentlichen Straßen und Wege sowie der Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerke in der Zuständigkeit der Bezirke mit dem Ziel, Zustand, Substanz und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu erhalten. Nebenflächen, Verkehrszeichen, Gerätschaften und Ausstattungsgegenstände sind hier u.a. einbezogen. Des Weiteren werden die konsumtiven Anteile von Straßenbauprojekten der Bezirke aus dieser Zuweisung bezahlt.

Um einen effizienten und flexiblen Mitteleinsatz im Rahmen der Straßenunterhaltung, einschließlich Straßenbegleitgrün und Erschließungskosten, zu gewährleisten, werden den Bezirken diese Mittel ab 2019 gesamt in einer konsumtiven Rahmenzuweisung zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung der Zuweisung auf die Bezirke für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erfolgt mittels prozentualen Schlüssels, der auf Erfahrungswerten der Vergangenheit beruht.

Zum effizienten und flexiblen Mitteleinsatz werden den Bezirksämtern die bislang für ihren Bezirksstraßenbereich in den Rahmen- und Zweckzuweisungen für den MR-Neu-, Ausbau und Grundinstandsetzung Straße, MR-Förderung Radverkehr, MR-Erschließung, MR-EMS zur Verfügung gestellten Mittel im Haushalt 2019/2020 in einer Rahmenzuweisung zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 in €	2018 in Tsd €	2019/2020 in Tsd €	2019/2020 in Tsd €
3-20803010-100011.01	öffentliche Straßen und Wege	3.359.032,48	1.539	1.633	1.633
3-20803010-100011.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieur Bauwerke	376.434,98	250	250	250
3-20803010-100011.03	Wildkrautbeseitigung	11.688,65	16	20	20
3-20803010-100011.04	Unterhaltung v. Straßenbegleitgrün	306.157,38	296	350	350
3-20803010-100012.01	Aufwand GI/Neubau, Förderung Radverkehr und EMS			900	900
	<i>Aufwand GI/Neubau</i>	<i>807.208,21</i>	<i>813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Förderung Radverkehr</i>	<i>177.083,94</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>EMS</i>	<i>109.319,15</i>	<i>95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3-20803010-100013.01	Aufwand Allgemeine Erschließungen	340.313,42	70	50	50
	Gesamt	5.487.238,21	3.139	3.203	3.203

zusätzliche Erläuterung der Verwaltung:

Die Verwaltung schlägt eine Unterscheidung von 3 Blöcken innerhalb der RZ vor. Eine Differenzierung innerhalb des Bereichs "Aufwand GI/Neubau, Förderung Radverkehr und EMS" wird nicht für sinnvoll erachtet, da hier regelmäßig nur kleinere konsumtive Anteile einzelner Maßnahmen abgebildet werden.

Aufgrund der Zusammenlegung mehrerer Zuweisungen und der Neustrukturierung werden für eine bessere Übersicht ab 2019 entsprechend neue PSP-Elemente eingerichtet.

ANLAGE FÜR DEN AUSSCHUSS FÜR VERKEHR UND UMWELT

Einzelplan Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Aufgabenbereich 269 - Verkehr- und Straßenwesen

RZ Neubau, Grundinstandsetzung Straßen. Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Die investiven bezirklichen Zuweisungen Straßenwesen dienen im Wesentlichen der Anpassung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Wege (Bezirksstraßen) einschließlich des erforderlichen Grunderwerbs mit dem Ziel, Substanz und Nutzungsmöglichkeiten der Verkehrswege (Fahrbahnen und Nebenflächen) nachhaltig für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Einbezogen sind hier Erschließungsmaßnahmen im Wohnungsbau bis zu 100 Wohneinheiten, Gemeinbedarf und Gewerbeflächen.

Um einen effizienten und flexiblen Mitteleinsatz für den Neu-, Ausbau und der Grundinstandsetzung von Straßen, einschließlich Erschließungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs, zu gewährleisten, werden den Bezirken diese Mittel ab 2019 gesamt in einer investiven Rahmenzuweisung zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung der Zuweisung auf die Bezirke für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erfolgt mittels prozentualen Schlüssels, der auf Erfahrungswerten der Vergangenheit beruht.

Zum effizienten und flexiblen Mitteleinsatz werden den Bezirksämtern die bislang für ihren Bezirksstraßenbereich in den Rahmen- und Zweckzuweisungen für den MR-Neu-, Ausbau und Grundinstandsetzung Straße, MR-Förderung Radverkehr, MR-Erschließung, MR-EMS zur Verfügung gestellten Mittel im Haushalt 2019/2020 in einer Rahmenzuweisung zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in Tsd €	Ansatz 2019/2020 in Tsd €	VE 2019/2020 in Tsd €
2-20803010-10011.01	Neu-/Um-/Ausbau u. Förderung Radverkehr			819	819
	Neu-/Um-/Ausbau von Straßen	1.036.457,34	598		
	Grunderwerb	96.839,97			
	Förderung Radverkehr	111.353,31	221		
2-20803010-10011.02	Grundinstandsetzung und EMS			905	905
	Grundinstandsetzung	255.260,49	800		
	ZZ Erhaltungsmanagement Straßen (EMS)	3.876,55	76		
2-20803010-10011.03	Allgemeine Erschließungen	319.614,37	629	545	545
	Gesamt	1.823.402,03	2.324	2.269	2.269

zusätzliche Erläuterung der Verwaltung:

Die Verwaltung schlägt vor, die zugewiesenen Mittel auf 3 Blöcke innerhalb der RZ zu verteilen. Dabei erscheint es sinnvoll die Bereiche Neu-, Um- und Ausbau von Straßen mit der Förderung des Radverkehrs sowie die Grundinstandsetzung von Straßen mit EMS zusammenzuführen. Ein Teil des bisherigen Ansatzes für den Bereich allgemeine Erschließungen soll ebenfalls in den Bereich Grundinstandsetzung und EMS fließen.

Aufgrund der Zusammenlegung mehrerer Zuweisungen werden für eine bessere Übersicht ab 2019 entsprechend neue PSP-Elemente eingerichtet.

ANLAGE FÜR AUSSCHUSS FÜR VERKEHR UND UMWELT

Einzelplan Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Aufgabenbereich 292 - Natur- und Ressourcenschutz

Rahmenzuweisungen für den Naturschutz

Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Auf der Grundlage von Pflege- und Entwicklungsplänen führen die Bezirksämter in den von ihnen verwalteten Naturschutzgebieten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durch. Die Hälfte der jährlich hierfür zur Verfügung stehenden Mittel wird zu gleichen Teilen auf die Bezirksämter verteilt, in deren Zuständigkeitsbereich Naturschutzgebiete liegen. Die andere Hälfte der Mittel wird nach Flächengröße, den spezifischen Eigenschaften und der Pflegeintensität der Naturschutzgebiete aufgeteilt. Ebenso wird berücksichtigt, inwieweit anderweitige Mittel etwa durch den Vertragsnaturschutz oder regelmäßige Pflegemaßnahmen durch die Behörde für Umwelt und Energie in den betreffenden Gebieten ausgegeben werden.

Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in Tsd €	Ansatz 2019/2020 in Tsd €	VE 2019/2020 in Tsd. €
3-20803010-100004.01	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Naturschutz	17.232,29	15	15	8
		17.232,29	15	15	8

807208,21

177083,94

ANLAGE FÜR AUSSCHUSS FÜR VERKEHR UND UMWELT

Einzelplan Behörde für Umwelt und Energie

Aufgabenbereich 292 - Landes- und Landschaftsplanung
 RZ Grün Fachämter Management des öffentlichen Raumes

Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Entsprechend den Vorgaben des BezVG zur Regelung von Rahmenzuweisungen wurde die Struktur der Rahmenzuweisung „öffentliches Grün“ für den Doppelhaushalt 2019/2020 geändert. Die Rahmenzuweisung enthält weiterhin Mittel für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Spielplätze. Die Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung der Flächengröße und eines Aufschlags für dichtbesiedelte Bezirke. Die bisher in der Rahmenzuweisung enthaltenen Mittel für die Pflege der Straßenbäume, Betriebskosten für die bezirklichen Friedhöfe in Hamburg-Mitte, Altona, Bergedorf und Harburg sowie Mittel für besondere Einzelanlagen sind in das Produkt „ZP Aufwertung ö. Freiräume u. Kleingärten“ der Produktgruppe 292.14 „Zentrale Programme NGE“ übergeleitet worden. Die Überleitung ist das Ergebnis der Forderung einer Neuaufstellung der Schlüssel und dient einer verbesserten Transparenz bei der Datenerhebung der unterschiedlichen Aufgabenbereiche.

Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in Tsd €	Ansatz 2019 in Tsd €	Ansatz 2020 in Tsd €	VE* 2019/2020 in Tsd. €
I. Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze, Kleingärten sowie Straßenbäumen						
3-20803010-100005.01	allgemeine Betriebsausgaben Grünanlagen	715.870,79	544	200	200	100
3-20803010-100005.02	Unterhaltung Grünanlagen, Spielplätze, Kleingärten- und Parkbäume	1.315.911,02	1.239	1.217	1.217	609
3-20803010-100005.03	Wiederverwertung von Grünrückständen	8.404,82	0			
<i>nachrichtlich wg. Ist-Wert</i>						
3-20803010-100005.04	Straßenbäumen	760.723,95	635			
3-20803010-100005.07	Reinigung u. Pflege öff. Grünanlagen	319.889,62	276	250	250	125
3-20803010-100005.08	Vering-Kanal-Genossenschaft	15.456,51	14	16	16	8
<i>nachrichtlich wg. Ist-Werte</i>						
II. Betriebskosten Friedhöfe **						
3-20803010-100005.09	allg. Betriebsausgaben Friedhöfe	292.425,54	196			
3-20803010-100005.10	Friedhofsanlagen	0,00	0			
3-20803010-100005.11	Grabstätten	1.527,67	0			
3-20803010-100005.12	Bestattungsbetrieb u Kapellen	0,00	0			
<i>nachrichtlich wg. Ist-Werte</i>						
III. Betriebskosten Pflanzen un Blumen						
3-20803010-100005.13	allg. Betriebsausgaben Pflanzen u Blumen	1.440.672,31	1.131			
3-20803010-100005.14	Grün- u. Aussenanlagen Pflanzen un Blumen	936.645,82	1.114			
3-20803010-100005.15	Veranstaltungen und PR in Pflanzen un Blumen	177.467,05	182			
IV. Betriebskosten Inselepark**						
3-20803010-100005.17	allg. Betriebsausgaben Inselepark	241.838,54	250	750	750	375
<i>nachrichtl wg. Ist-Wert:</i>						
3-20803010-100005.18	Grün- u. Aussenanlagen Inselepark	756.406,92	700			
3-20803010-100005.19	Veranstaltungen und PR im Inselepark	81.561,65	50	50	50	25
<i>ohne Nr.</i>						
	Personalkosten Inselepark***	449.131,00	430			
		7.513.933,21	6.331	2.483	2.483	1.242

zusätzliche Erläuterung der Verwaltung:

* Die VE werden derzeit buchungstechnisch nicht in Anspruch genommen, so dass die Verteilung nur grob je "Betriebskonto" erfolgt.

** Im laufenden Betrieb ist eine Unterscheidung zwischen Betriebsausgaben und Unterhaltungskosten der Grünanlage häufig nicht eindeutig möglich, daher soll auf eine Differenzierung künftig verzichtet werden (siehe auch Drs. 21-3947 zur entsprechenden Inanspruchnahme einer Deckungsfähigkeit für das Jahr 2018)

** Die Personalkosten für den Inselepark sind ab 2019 strukturell in den Einzelplan des Bezirksamtes Hamburg-Mitte veranschlagt.

Für die "grauen" PSP-Elemente erfolgt keine Feinspezifikation, da diese entweder aus fachlich/praktischen Gründen nicht mehr benötigt werden oder weil die Aufgabe nicht mehr Bestandteil der Rahmenzuweisung ist (siehe Erläuterungen aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter).

ANLAGE FÜR AUSSCHUSS FÜR VERKEHR UND UMWELT

Einzelplan Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Aufgabenbereich 292 - Landes- und Landschaftsplanung

RZ Öffentliche Grünanlagen

Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Veranschlagt ist die Rahmenzuweisung „RZ öffentliche Grünanlagen“ an die Bezirke für kleinere gestalterische Maßnahmen in Grünanlagen und auf Spielplätzen, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten sowie die Grundinstandsetzung der Betriebsgebäude für den Gartenbaubereich.

Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in Tsd €	Ansatz 2019/2020 in Tsd €	VE 2019/2020 in Tsd €
2-20803010-10003.01	Invest. Grün- und Erholungsanlagen	179.520,12	115	167	173
<i>nachrichtlich wg. Ist-Wert</i>					
2-20803010-10003.02	Invest. Friedhöfe	0,00	52		
Gesamt		179.520,12	167	167	173

zusätzliche Erläuterung der Verwaltung:

Die Verwaltung geht nach aktuellem Stand davon aus, dass der Bereich Investitionen Friedhöfe analog der konsumtiven Rahmenzuweisung und entsprechend der Erläuterungen aus dem Vorbericht nicht mehr Bestandteil dieser Zuweisung ist.

ANLAGE FÜR AUSSCHUSS FÜR VERKEHR UND UMWELT

Einzelplan Behörde für Umwelt und Energie

Aufgabenbereich 291 - Umweltschutz

Rahmenzuweisung Betrieb Gewässer

Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksamter

Aufgrund der inhaltlichen Nähe und der höheren Flexibilität in der unterjährigen Bewirtschaftung werden die beiden Rahmenzuweisungen "RZ Betrieb Gewässer" und "RZ kl. Wasserw. Baumaßnahmen", in Absprache mit den Bezirksamtern, ab 2019 zusammengeführt zu einer neuen Rahmenzuweisung "RZ Gewässer". Die Ansätze und auch die Verteilungsschlüssel pro Bezirk bleiben hierbei unverändert. Der Verteilungsschlüssel basiert auf ermittelten und gewichteten Anlagengrößen.

Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in Tsd €	Ansatz 2019/2020 in Tsd €	VE 2019/2020 in Tsd €
3-20803010-100003.01	Betrbaug Gewässer und Nebenanlagen	304.293,71	343	343	343
3-20803010-100003.06	Aufwand kleine wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	0,00	71	71	71
NEUES PSP (ex 3-20803010-100007.01)					
		304.293,71	414	414	414

ANLAGE FÜR AUSSCHUSS FÜR VERKEHR UND UMWELT

Einzelplan Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Aufgabenbereich 291 - Umweltschutz

RZ kleine wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen

Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Die Zuweisungen dienen der Finanzierung von kleineren [...] baulichen Maßnahmen an Gewässern im Zuständigkeitsbereich der Bezirke.

Die Schlüsselungen für die Rahmen- und Zweckzuweisungen wurden in Absprache mit den Fachbereichen der Behörde für Umwelt und Energie und der Bezirksämter für den Doppelhaushalt 2019/2020 vereinbart.

Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in Tsd €	Ansatz 2019/2020 in Tsd €	VE 2019/2020 in Tsd €
2-20803010-10001.01	kleine wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	0,00	71	71	71
		0,00	71	71	71