

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit, Verkehr und
Umwelt
vom 04.08.2021

Top 8 Informationen zum Haushalt 2022/2023 (Teilhaushalt 2)

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
0	0	0

TOP 8 - Informationen zur Planung des Doppelhaushaltes 2022/2023 (Teilhaushalt 2)

- Information über Planzahlen der Verwaltung, die in die nächste Haushaltsplanung einfließen sollen – Darstellung von wesentlichen Änderungen zu den Vorjahren

Produkt 12201 – Sicherheit und Ordnung

- 56290000: Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vertrag Fundtiere): Reduzierung des Haushaltsansatzes von 46 T€ auf 27 T€ aufgrund der neuen Vertragsgestaltung Fundtiere
- 52920000: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: Erhöhung des Haushaltsansatzes von 6 T€ auf 15 T€ aufgrund gestiegener Kosten für die Ersatzvornahme Bestattungen, Veterinärkosten, Tierkörperbeseitigung u. ä.

Produkt 12204 – Gewerbe

- Keine Änderungen

Produkt 12209 – Einwohnerwesen

- Keine Änderungen

Produkt 12210 – Personenstandswesen

- Keine Änderungen

Produkt 12208 – Hafenaufsicht/Hafenamt

- 44190000: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Anpassung des Haushaltsansatzes von 405 T€ auf 481,5 T€ aufgrund der geltenden Vertragslage mit der HBEG und FHS
- 52350000: Fahrzeugunterhaltung: neuer Haushaltsansatz von 1,5 T€ für das Dienstfahrzeug des Hafenkapitäns
- Ausgabe für Ersatzvornahmen und Einnahmen für Ersatzvornahmen aus Leistungsbescheiden: neuer Haushaltsansätze in Höhe von je 40 T € für ein hafensbehördliches Einschreiten durch Ersatzvornahmen

Produkt 54600 – Parkplätze

- 07292000: Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung: Haushaltsansatz in 2022 von 20 T€ für die Ersatzbeschaffung von 3 Parkscheinautomaten
- 52338000: Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen: Haushaltsansatz in 2022 von 15 T€ für Markierungsarbeiten Parkplatz Stubbenkammerstraße, Haushaltsansatz ab 2023 von 2,5 T€
- 52370000: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Erhöhung des Haushaltsansatzes in 2022 von 4 T€ auf 6 T€, ab 2023 wieder 4 T€ aufgrund des gestiegenen Reparaturbedarfs der Parkscheinautomaten und Kosten Software Parkscheinautomaten
- 52920000: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: Erhöhung des Haushaltsansatzes von 0,5 T€ auf 2,5 T€ für Servicegebühr Kartenzahlung auf allen Parkplätzen
- 56251000: Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige: Erhöhung des Haushaltsansatzes von 2 T€ auf 3,5 T€ für Wartungsverträge Parkscheinautomaten

Produkt 12211 – Katastrophenschutz

- Keine Änderungen

Produkt 12301 – Verkehrslenkung und -regelung

- 52920000: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: neuer Haushaltsansatz von 30 T€ in 2022, ab 2023 20 T€ für Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Markierungsarbeiten

Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

- 56150000: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände: Haushaltsansatz wird noch errechnet für einheitliche Dienstbekleidung Politeure und persönliche Schutzausrüstung Mitarbeiter Ordnungsmant

Produkt 53301 – Feuerlöschwasserversorgung

- 52312000: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen: neuer Haushaltsansatz von 15 T€ in 2022, ab 2023 7,5 T€ für die Entschlammung u. ä. der Löschwasserentnahmestellen
- 52380000: geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände: neuer Haushaltsansatz von 5 T€ für Beschilderung, Entnahmestellen u. ä.

Produkt 57300 – Betrieb gewerblicher Art „Markt“

- 44110000: Mieten und Pachten, Erbbauzinsen: Reduzierung des Haushaltsansatzes von 14,5 T€ auf 12 T€ aufgrund weniger Händler

Produkt 31502 – Obdachlosenunterkunft

- 52311000: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke: Haushaltsansatz wird noch errechnet für Instandhaltung aufgrund vorliegendem Sanierungsstau

Produkt 12605 – Feuerwehr

- 07140000: Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge: Haushaltsansatz in 2022 von 450 T€ für die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges
- 08214000: Brand- und Katastrophenschutz: Erhöhung des Haushaltsansatzes in 2022 von 5 T€ auf 22 T€ und in 2023 auf 7 T€ für die Anschaffung einer Tragkraftspritze und eines Dreibeines für die Höhenrettung
- 08221000: Büromöbel: neuer Haushaltsansatz in 2022 von 2,5 T€, ab 2023 von 0,5 T€ für die Anschaffung Büromöbel für Einsatzleiter und Ersatzbeschaffungen
- 08224000: Hardware und EDV-technische Ausstattung: Haushaltsansatz in 2022 von 2 T€ für die Anschaffung eines Beamers für Schulungszwecke
- 08290000: Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung: Haushaltsansatz in 2022 von 3 T€ für die Ersatzbeschaffung eines Zeltes
- 23142000: Sonderposten aus Zuwendungen vom Land: Haushaltsansatz in 2022 von 150 T€ für die angenommene Zuwendung für das Tanklöschfahrzeug
- 50190001: Sonstige ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr: Erhöhung des Haushaltsansatzes von 22 T€ auf 26,5 T€ aufgrund der erhöhten Anzahl aktiver Kameraden
- 50590000: Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Erhöhung des Haushaltsansatzes von 3 T€ auf 5 T€ aufgrund der erhöhten Anzahl aktiver Kameraden und Erweiterung des Untersuchungsrahmens

- 52230000: Aufwendungen für Fernwärme: Erhöhung des Haushaltsansatzes von 10,5 T€ auf 12 T€ durch höhere Abschläge
- 52260000: Aufwendungen für Strom: Erhöhung des Haushaltsansatzes von 7,5 T€ auf 7,6 T€ durch höhere Abschläge
- 52351000: Wartungs- und Instandsetzungskosten: Erhöhung des Haushaltsansatzes von 15,5 T€ auf 25 T€ aufgrund eines erhöhten altersbedingten Reparaturbedarfes und mehr Einsatzfahrzeuge
- 52380000: Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände: Erhöhung des Haushaltsansatzes in 2022 und 2023 von 8 T€ auf 15 T€ zur Anschaffung von Equipment Höhenrettung, Helmsprechgarnituren, Abseilspindel neben dem Ersatz von Verschleißgeräten, erhöhte Hygienebedingungen, steigende Einsatzzahlen
- 52920000: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: Erhöhung des Haushaltsansatzes in 2022 und 2023 von 10 T€ auf 30 T€ für die Ausschreibung des Tanklöschfahrzeuges, Boot und Fahrzeug für die Höhenrettung
- 54191000: Zuschuss für Jugendfeuerwehr: Erhöhung des Haushaltsansatzes in 2022 von 3 T€ auf 6 T€ für 30 Jahre Jugendfeuerwehr
- 5612000: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung: Erhöhung des Haushaltsansatzes von 3 T€ auf 3,5 T€ aufgrund der erhöhten Anzahl der Kameraden
- 5615000: Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände: Erhöhung des Haushaltsansatzes in 2022 von 26 T€ auf 31 T€ und am 2023 Verringerung des Haushaltsansatzes auf 20 T€ für die Anschaffung von Dienstuniformen und Reservebekleidung in 2022 und 2023, in 2022 Anschaffung von Gurtsystemen und Helmlampen und Neueinkleidung Höhenrettung sowie Ersatz für Verschleiß
- 56220000: Leasing: Haushaltsansatz wird noch errechnet für Anschaffung Fahrzeug für die Höhenrettung
- 56251000: Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige: neuer Haushaltsansatz von 1,5 T€ für die Prüfung der Rolltore und der Feuerlöscher
- 56341000: Fernmeldegebühren: Erhöhung des Haushaltsansatzes von 2 T€ auf 3 T€ aufgrund neuer Mobilfunkverträge