

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Umsetzung von Maßnahmen des Masterplans „Active City“ (MPAC)

Haushaltsplan 2020 – Betroffene Einzelpläne

1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte, 1.5 Hamburg-Nord, 1.7 Bezirksamt Bergedorf, 8.1 Behörde für Inneres und Sport und 9.1 Finanzbehörde mit Nachbewilligung nach § 35 LHO im Haushaltsjahr 2020

1. Anlass und Zielsetzung

Mit der vorliegenden Drucksache berichtet der Senat über die Durchführung und Finanzierung weiterer Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans „Active City – Für mehr Bewegung in Hamburg“ (MPAC), der der Bürgerschaft mit der Drucksache 21/6800 vorgestellt wurde. Der Senat beantragt Ansatzänderungen im Einzelplan 8.1 (für Ermächtigung, die die Bürgerschaft mit der Drucksache 21/15424 beschlossen hat) sowie in den Einzelplänen der jeweils zuständigen Bezirksämter sowie der Finanzbehörde.

Gemäß Drucksache 21/6800 erfolgt die Finanzierung der Projekte zur Umsetzung des Masterplans „Active City“ grundsätzlich aus den vorhandenen Ermächtigungen der Einzelpläne der jeweils zuständigen Behörde bzw. des jeweils zuständigen Bezirksamtes. Für den Fall, dass eine vollständige Finanzierung in diesem Rahmen aus nachvollziehbaren Gründen nicht möglich ist, kann die Inanspruchnahme zentraler Mittel oder Mittel von Fachbehörden in Betracht gezogen werden, deren Freigabe der Zustimmung der Bürgerschaft bedarf.

Die Strategie Active City ist der Kern der sportpolitischen Ausrichtung des Senats für die nächsten Jahre. Die Realisierung der Einzelprojekte des MPAC ist dabei ein wesentliches Element. Die Philosophie der Stadt als Sportstätte, die Entwicklung moderner, aktivierender Veranstaltungsformate, der niedrigschwellige Zugang zu Sportangeboten in der gesamten Stadt, die Unterstützung eines aktiven Lebensstils und damit verbunden der Anspruch, die Idee der aktiven Stadt in die gesamtstädtische Entwicklungskonzeption zu integrieren, flankieren die Realisierung des MPAC. Auf internationaler Ebene beteiligt sich die FHH als zertifizierte „Global Active City“ an den Diskussions- und Arbeitsprozessen innerhalb des Städtenetzwerks „Active Cities“.

Die Maßnahmen und Projekte des MPAC wurden in einer Lenkungsgruppe unter Leitung der Behörde für Inneres und Sport abgestimmt. In der Lenkungsgruppe sind über die beteiligten Behörden und Ämter hinaus auch weitere Akteurinnen und Akteure des Sports wie z. B. die Bäderland Hamburg GmbH einbezogen.

Im Folgenden werden die Maßnahmen vorgestellt, die nach erfolgter Abstimmung vorbehaltlich der Zustimmung der Bürgerschaft zu den vorgesehenen Ansatzänderungen im Haushaltsjahr 2020 zu Kosten und Auszahlungen führen werden.

2. Durchführung und Finanzierung weiterer Vorhaben des MPAC, beginnend im Jahr 2020

Folgende investive Vorhaben sind zur Umsetzung des MPAC, beginnend im Jahr 2020 vorgesehen. Bei den Sporthallen ist jeweils nur der zusätzliche investive Aufwand für die Erweiterung angegeben. Bei den genannten Maßnahmen werden die Anforderungen an die Barrierefreiheit nach dem Hamburgischen Behindertengleichstellungsgesetz (HmbBGG) erfüllt.

2.1 Umbau der Sportanlage Dratelnstraße in Wilhelmsburg (MPAC S. 78 ff.)

Der im Rahmenkonzept „Sprung über die Elbe – Zukunftsbild 2013+“ vorgesehene Ausbau der Sportinfrastruktur in Wilhelmsburg soll durch einen Neu- und Umbau der bezirklichen Sportanlage Dratelnstraße vorangetrieben werden. Vorgesehen sind die Verlagerung (Neu- und Rückbau) des Kunststoffrasenplatzes, die Umwandlung des Rasenspielfeldes in ein Kunststoffrasenspielfeld, die Modernisierung der Rundlaufbahn und der Gebäude sowie die Neuordnung der Stellplatzanlage. Durch die Neuordnung der Flächen entsteht darüber hinaus ein Freiraum, auf dem eine neue Freiluft-/Kaltlufthalle entstehen soll. Diese bietet ein 30x15m großes, überdachtes Spielfeld aus Kunststoffrasen, das sich insbesondere für den wettergeschützten Freizeitsport an der frischen Luft eignet. Die Halle stellt damit eine optimale Ergänzung zum Vereinssportangebot auf der Sportanlage Dratelnstraße dar.

Die Kosten für den Bau dieser Freilufthalle belaufen sich auf 440 Tsd. Euro und können nicht durch die beim Fachamt Bezirklicher Sportstättenbau für das Gesamtprojekt Sportanlage Dratelnstraße vorhandenen investiven Mittel, die der o.g. Modernisierung der Normsportflächen dienen, gedeckt werden. Die vorgesehene Ansatzänderung soll eine Realisierung der Gesamtbaumaßnahme ermöglichen, ohne dass auf das Element der Freiluft-/Kaltlufthalle verzichtet werden muss. Der Betrieb der Sportanlage wird über das Bezirksamt Hamburg-Mitte sichergestellt.

Kosten aus Abschreibungen

Die erforderlichen jährlichen Kosten für Abschreibungen werden aus den Ermächtigungen des Einzelplans 1.2 getragen.

2.2 Erweiterung der Beachvolleyballanlage im Stadtpark (MPAC S. 37 ff.)

Durch das Bezirksamt Hamburg-Nord, als Betreiber der Sportanlage Jahnkampfbahn und der direkt daneben liegenden Beachvollballanlage im Stadtpark, ist auf Grund der ständig intensiver werdenden Nutzung der Anlage der dringende Bedarf zur Sanierung und Erweiterung der Beachvolleyballfläche von fünf auf sechs Spielfelder festgestellt worden. Diese Maßnahmen sind durch eine Umgestaltung innerhalb der bestehenden Grundstücksgrenzen möglich und würden nach einer Schätzung des Fachamtes Bezirklicher Sportstättenbau 30 Tsd. Euro kosten (ohne Sandaustausch). Für einen Sandaustausch werden weitere 20 Tsd. Euro notwendig, die vom Bezirksamt Hamburg-Nord bereitgestellt werden.

Um die im MPAC verankerte Parksport-Leitidee weiter zu stärken und in den Hamburger Parks noch mehr Möglichkeiten für Sport und Bewegung zu schaffen, sollen über den MPAC für diese Maßnahme anteilig bis zu 30 Tsd. Euro bereitgestellt werden. Der Betrieb der Anlage wird unverändert über das Bezirksamt Hamburg-Nord sichergestellt.

Kosten aus Abschreibungen

Die erforderlichen jährlichen Kosten für Abschreibungen werden aus den Ermächtigungen des Einzelplans 1.5 getragen.

2.3 Ertüchtigung Regattastrecke Dove Elbe durch Stabilisierung der Ziel- und Seitenrichterhäuschen (MPAC S. 154 ff.); hier: Mehrkosten

Mit der Drucksache 21/18748 (abgekürzt: Umsetzung von Maßnahmen des Masterplans „Active City“ (MPAC)) wurde bereits die Maßnahme zur Stabilisierung der Ziel- und Seitenrichterhäuschen an der Regattastrecke als zwingend notwendige Maßnahme zur Sicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebs im Ruder- und Kanusport berichtet. Nach der nunmehr erfolgten baufachlichen Prüfung der Maßnahme im Zuge des Zuwendungsverfahrens wurden die Gesamtkosten in Höhe von 760 Tsd. Euro festgestellt. Die Ermächtigung zur Sollübertragung aus der o.g. Drucksache in Höhe von 590 Tsd. Euro wurde aus haushaltstechnischen Gründen nicht in Anspruch genommen, so dass mit dieser Drucksache die Zustimmung zur Ansatzänderung über die gesamte Summe beantragt wird.

Kosten aus Abschreibungen

Die erforderlichen jährlichen Kosten für Abschreibungen werden aus den Ermächtigungen des Einzelplans 1.7 getragen.

2.4 Errichtung einer Bewegungsinsel im Bezirk Bergedorf (MPAC S. 94)

In der Grünanlage Hermann-Löns-Höhe/An der Sternwarte errichtet das Bezirksamt Bergedorf eine weitere Bewegungsinsel. Das Bezirksamt Bergedorf hat die Investition in eine Bewegungsinsel im Rahmen eines von der Behörde für Inneres und Sport ausgelobten Active City Wettbewerbs als Preis gewonnen. Die Kosten der Maßnahme betragen rd. 62 Tsd. Euro.

Kosten aus Abschreibungen

Die erforderlichen jährlichen Kosten für Abschreibungen werden aus den Ermächtigungen des Einzelplans 1.7 getragen.

2.5 Infrastrukturbedarfe des Vereinssports in Schulsportstätten

Mit dem Antrag „Die Zukunft des Sports stärken – Fortsetzung und Aufstockung der Mittel für Sportstättenanierung und für Maßnahmen des Masterplans Active City – Mittel aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2020 bereitstellen“ (Drucksache 21/14524 und 21/15424) hat die Bürger-

schaft unter anderem vorgesehen, die Förderung der Infrastrukturbedarfe des Vereinssports in Schulsportstätten mit einer Bereitstellung von zusätzlichen 1.200 Tsd. Euro fortzuführen und dafür eine Ansatzänderung im Einzelplan 8.1 beschlossen. Die Ermächtigungen sind jedoch nicht der Behörde für Inneres und Sport, sondern dem Sondervermögen Schulimmobilien (SoV) für investive Maßnahmen bzw. dem Schulbau Hamburg (SBH) für konsumtive Maßnahmen zuzuordnen. Entsprechend sind Ansatzänderungen im Einzelplan 8.1 und im Einzelplan 9.1 erforderlich. Daher wird mit dieser Drucksache die Zustimmung zur Änderung der Planansätze beantragt (vgl. Anlage 1).

Kosten aus Abschreibungen

Die erforderlichen jährlichen Kosten für Abschreibungen werden aus den Ermächtigungen des Einzelplans 9.1 getragen.

Nachstehende Gesamtübersicht stellt die Finanzierung der investiven und konsumtiven Vorhaben im Haushaltsjahr 2020 dar:

Vorhaben	Gesamtinvestitionsauszahlungen der Maßnahme	Einsatz vorhandener Ermächtigungen	Vorgesehene Ansatzänderungen im Aufgabenbereich 272 im Epl. 8.1
Investive Maßnahmen			
Beträge in Tsd. Euro			
Umbau der Sportanlage Dratelnstraße	440	0	-440
Erweiterung der Beachvolleyballanlage im Stadtpark	50	-20	-30
Ertüchtigung der Regattastrecke Dove Elbe	760	0	-760
Errichtung einer Bewegungsinsel im Bezirk Bergedorf	62	0	-62
Infrastrukturbedarfe des Vereinssports in Schulsportstätten	1.000	0	-1.000
Summe	2.312	-20	-2.292

Vorhaben	Gesamt konsumtive Kosten der Maßnahme	Einsatz vorhandener Ermächtigungen	Vorgesehene Ansatzänderungen in der Produktgruppe 272.03 im Epl. 8.1
Konsumtive Maßnahmen			
Beträge in Tsd. Euro			
Infrastrukturbedarfe des Vereinssports in Schulsportstätten	200	0	-200
Summe	200	0	-200

3. **Petitum**

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle

1. von den Ausführungen dieser Drucksache Kenntnis nehmen,
2. den dargestellten Änderungen der beigefügten Anlage 1 zustimmen.

Änderungen von Ansätzen im Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 1.2

Investitionen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit

	2019			2020		
	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- wert Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- wert Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR
Sonstige Investitionen						
Auszahlungen	0	0	0	0	440	440

Einzelplan 1.5

Investitionen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit

	2019			2020		
	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- wert Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- wert Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR
Sonstige Investitionen						
Auszahlungen	0	0	0	380	30	410

Einzelplan 1.7

Investitionen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit

	2019			2020		
	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- wert Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- wert Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR
Sonstige Investitionen						
Auszahlungen	0	0	0	0	822	822

Einzelplan 8.1

Ergebnisplan der Produktgruppe 272.03 Sport

	2019			2020		
	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- betrag Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- betrag Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR
Kosten aus Transferleistungen	0	0	0	15.560	-200	15.360

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 272.03 Sport

	IPR Nummer	2019			2020		
		Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- wert Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- wert Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR
Sportstätten	631						
Kosten		0	0	0	617	-200	
						417	

Investitionen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung u.Service - Amt für Innere Verwaltung u. Planung (BIS)

	2019			2020		
	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- wert Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- wert Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR
Sonstige Investitionen						
Auszahlungen	0	0	0	7.884	-2.292	5.592

Einzelplan 9.1

Ergebnisplan der Produktgruppe 280.04 Landesbetrieb SBH Schulbau Hamburg

	2019			2020		
	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- betrag Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- betrag Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR
Kosten aus Transferleistungen	0	0	0	4.753	200	4.953

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 280.04 Landesbetrieb SBH Schulbau Hamburg

IPR Nummer	2019			2020		
	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- wert Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- wert Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR
Zuschuss/Ablieferung SBH 911						
Kosten	0	0	0	6.774	200	6.974

Investitionen des Aufgabenbereichs 280 Immobilienmanagement

	2019			2020		
	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- wert Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR	Fortg. Plan bisher Tsd. EUR	Veränderungs- wert Tsd. EUR	Fortg. Plan neu Tsd. EUR
Sonstige Investitionen						
Auszahlungen	0	0	0	0	1.000	1.000