



# Freie und Hansestadt Hamburg

## Behörde für Verkehr und Mobilitätswende

Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Postfach 112109, 20421 Hamburg

An die Bezirksversammlungen der Bezirke  
Mitte, Altona, Eimsbüttel, Nord, Wandsbek,  
Bergedorf, Harburg

An die Bezirksamtsleitungen der Bezirke  
Mitte, Altona, Eimsbüttel, Nord, Wandsbek,  
Bergedorf, Harburg

Amt V Verkehr  
- Abteilung Infrastruktur, Referat Ausbau Straßen -

Alter Steinweg 4  
D - 20459 Hamburg  
Telefon: 040 - 428 41 - 3639

Ansprechpartner [REDACTED], Lz.: BVM / VI 46  
Zimmer D.1.025 [REDACTED]

Hamburg, den 16.08.2021

nachrichtlich:

Behörde für Wissenschaft, Forschung,  
Gleichstellung und Bezirke - Bezirksverwaltung  
Beauftragte für den Haushalt der Bezirke Mitte,  
Altona, Eimsbüttel, Nord, Wandsbek, Bergedorf,  
Harburg

**Haushaltsvoranschlag 2023/2024: a) fachliche Vorabstimmung gem. § 37 Abs. 3 BezVG bezirkliches Straßenwesen (Produktgruppe 301.03); b) Bedarfsabfrage gem. § 40 BezVG; c) Integration von Bewirtschaftungsvorgängen in die Rahmenezuweisung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

(a) Schlüsselvorschläge

Im Rahmen der Fachlichen Vorabstimmung zur Haushaltsplanaufstellung 2023/2024 übersendet die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende als zuständige Fachbehörde den Schlüsselvorschlag für die konsumtive und investive Rahmenezuweisung für die Mittel des bezirklichen Straßenwesens. Diese werden im Einzelplan der BVM in der PG 301.03 – Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen – veranschlagt und nach Verabschiedung des Haushaltsplans auf die Einzelpläne der Bezirke verteilt.

Im Rahmen der fachlichen Vorabstimmung zum Haushaltsplan 2019/2020 wurden die Schlüsselzuweisungen für den Bereich des bezirklichen Straßenwesens einvernehmlich zu je einer konsumtiven wie investiven Rahmenezuweisung zusammengefasst und auf eine transparente Schlüsselaufteilung umgestellt. Dies hat sich meines Erachtens bewährt und soll auch für den Haushaltsplan 2023/2024 fortgeschrieben werden. Die Fachbehörde ist jedoch offen für Initiativen aus den Bezirken zur Umstellung der Schlüsselgrundlagen.

/..2

Die diesbezügliche Schlüsselverteilung sieht wie folgt aus:

Mitte: 15,0%	Wandsbek: 22,8
Altona: 14,7 %	Bergedorf: 12,1%
Eimsbüttel: 11,7%	Harburg: 11,2%
Nord: 12,5%	

Die Haushaltslage wird weiterhin von hohen finanziellen Anforderungen an die straßeninfrastrukturelle Erhaltung, die Anpassungen zur Umsetzung der Mobilitätswende sowie Anbindung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten geprägt sein. Im Rahmen des Bündnisses für den Rad- und Fußverkehr werden seitens der BVM bedeutende Investitionen an den bezirklichen Straßen durch Sollübertragungen an die Bezirke bereitgestellt. Dies umfasst bereits die Maßnahmen im Rahmen des Veloroutenausbauprogramms. Hinzu werden sukzessiv Maßnahmen zum Aus- und Umbau des bezirklichen Radwegenetzes inkl. Schulradwege sowie von Rad-schnellwegen kommen. Der Hamburg-Takt im Busverkehr wird auf den Straßen sichtbar werden, die städtische Anbindung des „Hamburger-Ostens“ gewährleistet werden müssen. Dies wird hohe finanzielle Absicherungen im Einzelplan der BVM erforderlich machen.

Unter Vorbehalt der Eckwertbeschlüsse des Senats, amts- und behördeninterner Prioritäten-setzung, der Ergebnisse der Behördenverhandlungen zum Haushalt sowie der bürgerchaftlichen Beschlüsse sieht die Fachbehörde insofern die mit Haushaltsplan 2021/22:

- 1) auf **insg. 28,0 Mio. € in der Rahmenzuweisung angehobenen konsumtiven bezirklichen Unterhaltungsmittel** als mittelfristig ausreichend an und möchte diesen Betrag im Produktplanbericht durchschreiben – dies auch vor dem Hintergrund, dass in den letzten Jahren auch aus anderen Bereichen seitens der Bezirke zusätzliche Mittel akquiriert werden konnten;
- 2) mit insg. 12,0 Mio. € in der Rahmenzuweisung angesetzten investiven bezirklichen Mittel für Neu-/Aus-/Umbau sowie Grundinstandsetzung nach weitgehendem Abbau der Ermächtigungsüberträge als nicht mehr ausreichend an. Hier wird – unter den genannten haushalterischen Einschränkungen – **eine Anhebung dieser Mittel für die bezirklichen Straßen einschließlich der Nebenflächen auf insgesamt 15 Mio. €** angestrebt.

Insgesamt stünden hiermit **43 Mio. € für die bezirklichen Straßen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung und Prioritätensetzung innerhalb der fachlichen Vorgaben und Absprachen zur Verfügung**. Ich möchte hier betonen, dass bei unterjährig nachgewiesener Nichtauskömmlichkeit dieser Mittel die BVM – wie in den letzten Jahren bereits fortlaufend praktiziert – für besondere bezirkliche Anforderungen und Vorhaben Mittel im Zentralen Programm bereithält und nach Abstimmung auch auszukehren gewillt ist.

Die Mittelverteilung sähe hierbei dann für die Rahmenzuweisung Bezirksstraßen für die Haushaltsjahre 2023/2024 sowie Aufgaben- und Finanzplanung wie folgt aus: /..3

Bezirk	Schlüssel- aufteilung anteilig (in %)	2023*****				2024*****			
		RZ* in T€		ZZ** in T€		RZ* in T€		ZZ** in T€	
		kons.	inv.	kons.	Abschrei- bungen in T€	kons.	inv.	kons.	Abschrei- bungen in T€
Mitte	15,0%	4.200	2.250	30	150	4.200	2.250	30	210
Altona	14,7%	4.116	2.205	30	147	4.116	2.205	30	206
Eimsbüttel	11,7%	3.276	1.755	30	117	3.276	1.755	30	164
Nord	12,5%	3.500	1.875	30	125	3.500	1.875	30	175
Wandsbek	22,8%	6.384	3.420	30	228	6.384	3.420	30	319
Bergedorf	12,1%	3.388	1.815	30	121	3.388	1.815	30	169
Harburg	11,2%	3.136	1.680	30	112	3.136	1.680	30	157
Summe	100,0%	28.000	15.000	210	1.000	28.000	15.000	210	1.400
		+3 Mio. €				+3 Mio. €			
Vorschläge vorbehaltlich Eckwerte sowie amts-/behördlicher Prioritätensetzung; Ansätze für Abschreibungen gem. Produktplanbericht Produktplanbericht F65 01.07.21 - Angemessenheit kann von hier aus nicht beurteilt werden									

(b) Bedarfsabfrage

Ich möchte die Bezirksamter auffordern, mir ihre abweichenden Bedarfe an Rahmen-, Zweck- und Einzelzuweisungen (hier: insb. Maßnahmen > 6.000 Tsd. EUR) gem. § 40 BezVG mitzuteilen sowie das federführende Bezirksamt Mitte die bezirklichen Kennzahlen-Planwerte zu melden. Bedarfe und Meldungen sollten mir rechtzeitig vor dem Gesprächstermin im Rahmen der fachlichen Vorabstimmung mit dem federführenden Bezirksamt Mitte und der Bezirksverwaltung (BWFGB) zugehen. Der Termin zur fachlichen Vorabstimmung wird voraussichtlich im November stattfinden. Die Einladungen werden in den nächsten Tagen versandt werden.

(c) Integration von unterjährigen Mittelübertragungen in die Rahmenzuweisungen

Bis dato werden folgende Mittelübertragungsvorgänge seitens der BVM an die Bezirke unterjährig per Sollübertragungen vorgenommen:

- Erstattung der seitens der Bezirke geleisteten Schadensersatz-/Billigkeitsleistungen bei Unfällen auf Straßen,
- Investitionen in den Fuhrpark der bezirklichen Straßenbetriebshöfe.

Die Fachbehörde möchte im Rahmen klarer Aufgaben- und Steuerungsabgrenzung im Sinne der Entflechtung, Verwaltungsvereinfachung und Stärkung der betriebswirtschaftlichen Eigenverantwortlichkeit diese unterjährigen Mittelübertragungen in die jeweilige Rahmenzuweisung integrieren. Das im Vorfeld der fachlichen Vorabstimmung über den Federführer eingeholte, ablehnende Meinungsbild in den Bezirken überzeugt hier nicht (s. anl. Mailverkehr). Insbesondere die geäußerte Gefahr einer unzureichenden Mittelausstattung ist von der Frage des verantwortlichen Ressourceneinsatzes im Sinn der Intention des Neuen Steuerungsmodells zu trennen – zudem wurden und werden die Ansätze jetzt erhöht. Die Fachbehörde erhält ihre Initiative der Integration der beiden Bewirtschaftungsvorgänge in die Rahmenzuweisungen aufrecht und möchte hierzu formell um Stellungnahme bitten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. [Redacted]

[Redacted]

## AB 292 - Bezirkliche Zuweisungen konsumtiv - Schlüsselung 2023/2024

konsumtiv			Plan 2021/2022	2023	2024
PSP-Element					
1-292.15.01.109.001	RZ Naturschutz MR Hamburg-Mitte	Kosten	16,67%	16,67%	16,67%
1-292.15.01.209.001	RZ Naturschutz MR Altona	Kosten	15,56%	15,56%	15,56%
1-292.15.01.409.001	RZ Naturschutz MR Hamburg-Nord	Kosten	12,22%	12,22%	12,22%
1-292.15.01.509.001	RZ Naturschutz MR Wandsbek	Kosten	17,78%	17,78%	17,78%
1-292.15.01.609.001	RZ Naturschutz MR Bergedorf	Kosten	26,67%	26,66%	26,66%
1-292.15.01.709.001	RZ Naturschutz MR Harburg	Kosten	11,11%	11,11%	11,11%
<b>1-292.15.01</b>	<b>RZ für den Naturschutz Fachämter MR</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>100,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1-292.15.02.109.002	RZ Grün MR Hamburg-Mitte	Kosten	14,72%	14,72%	14,72%
1-292.15.02.209.002	RZ Grün MR Altona	Kosten	18,75%	18,75%	18,75%
1-292.15.02.309.002	RZ Grün MR Eimsbüttel	Kosten	11,05%	11,05%	11,05%
1-292.15.02.409.002	RZ Grün MR Hamburg-Nord	Kosten	20,21%	20,20%	20,20%
1-292.15.02.509.002	RZ Grün MR Wandsbek	Kosten	17,04%	17,04%	17,04%
1-292.15.02.609.002	RZ Grün MR Bergedorf	Kosten	9,32%	9,32%	9,32%
1-292.15.02.709.002	RZ Grün MR Harburg	Kosten	8,92%	8,92%	8,92%
<b>1-292.15.02</b>	<b>RZ Grün Fachämter MR</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>100,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1-292.15.03.103.003	ZZ Bestattungen GS Hamburg-Mitte	Kosten	33,08%	33,08%	33,08%
1-292.15.03.203.003	ZZ Bestattungen GS Altona	Kosten	13,85%	13,85%	13,85%
1-292.15.03.303.003	ZZ Bestattungen GS Eimsbüttel	Kosten	7,69%	7,69%	7,69%
1-292.15.03.403.003	ZZ Bestattungen GS Hamburg-Nord	Kosten	17,69%	17,69%	17,69%
1-292.15.03.503.003	ZZ Bestattungen GS Wandsbek	Kosten	16,92%	16,92%	16,92%
1-292.15.03.603.003	ZZ Bestattungen GS Bergedorf	Kosten	3,85%	3,85%	3,85%
1-292.15.03.703.003	ZZ Bestattungen GS Harburg	Kosten	6,92%	6,92%	6,92%
<b>1-292.15.03</b>	<b>ZZ Bestattungen Fachämter GS</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1-292.15.06.109.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR HH-Mitte	Kosten	6,42%	6,42%	6,42%
1-292.15.06.209.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Altona	Kosten	16,51%	16,51%	16,51%
1-292.15.06.309.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Eimsbüttel	Kosten	24,77%	24,78%	24,78%
1-292.15.06.409.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR HH-Nord	Kosten	13,76%	13,76%	13,76%
1-292.15.06.509.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Wandsbek	Kosten	11,93%	11,93%	11,93%
1-292.15.06.609.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Bergedorf	Kosten	20,18%	20,18%	20,18%
1-292.15.06.709.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Harburg	Kosten	6,42%	6,42%	6,42%
<b>1-292.15.06</b>	<b>ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>99,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## AB 292 - Bezirkliche Zuweisungen investiv - Schlüsselung 2023/2024

investiv			Plan 2021/2022	2023	2024
PSP-Element		Finanzposition			
2-29215099-09001.1x	RZ Öffentliche Grünanlagen Mitte	Ausz.Baumaßnahmen	17,23%	17,23%	17,23%
2-29215099-09001.2x	RZ Öffentliche Grünanlagen Altona	Ausz.Baumaßnahmen	18,27%	18,27%	18,27%
2-29215099-09001.3x	RZ Öffentliche Grünanlagen Eimsbüttel	Ausz.Baumaßnahmen	6,40%	6,40%	6,40%
2-29215099-09001.4x	RZ Öffentliche Grünanlagen Nord	Ausz.Baumaßnahmen	12,59%	12,59%	12,59%
2-29215099-09001.5x	RZ Öffentliche Grünanlagen Wandsbek	Ausz.Baumaßnahmen	20,02%	20,02%	20,02%
2-29215099-09001.6x	RZ Öffentliche Grünanlagen Bergedorf	Ausz.Baumaßnahmen	11,56%	11,56%	11,56%
2-29215099-09001.7x	RZ Öffentliche Grünanlagen Harburg	Ausz.Baumaßnahmen	13,93%	13,93%	13,93%
<b>2-29215099-09001</b>	<b>RZ Öffentliche Grünanlagen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## AB 291 - Bezirkliche Zuweisungen konsumtiv - Schlüsselung 2023/2024

konsumtiv			Plan 2021/2022	2023	2024
PSP-Element		Erlöse/Kosten			
1-291.14.04.101.004	ZZ Trinkwassernotbrunn. D1 Hamburg-Mitte	Kosten	16,67%	16,67%	16,67%
1-291.14.04.201.004	ZZ Trinkwassernotbrunn. D1 Altona	Kosten	10,00%	10,00%	10,00%
1-291.14.04.301.004	ZZ Trinkwassernotbrunn. D1 Eimsbüttel	Kosten	16,67%	16,67%	16,67%
1-291.14.04.401.004	ZZ Trinkwassernotbrunn. D1 Hamburg-Nord	Kosten	16,67%	16,67%	16,67%
1-291.14.04.501.004	ZZ Trinkwassernotbrunn. D1 Wandsbek	Kosten	23,33%	23,32%	23,32%
1-291.14.04.601.004	ZZ Trinkwassernotbrunn. D1 Bergedorf	Kosten	6,67%	6,67%	6,67%
1-291.14.04.701.004	ZZ Trinkwassernotbrunn. D1 Harburg	Kosten	10,00%	10,00%	10,00%
<b>1-291.14.04</b>	<b>ZZ Trinkwassernotbrunnen Fachämter D1</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>100,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1-291.14.05.109.005	ZZ Hochwasserschutz MR Hamburg-Mitte	Kosten	41,04%	41,04%	41,04%
1-291.14.05.609.005	ZZ Hochwasserschutz MR Bergedorf	Kosten	51,26%	51,26%	51,26%
1-291.14.05.709.005	ZZ Hochwasserschutz MR Harburg	Kosten	7,70%	7,70%	7,70%
<b>1-291.14.05</b>	<b>ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1-291.14.06.109.006	ZZ Wasserw. Baumaßnahm. MR Hamburg-Mitte	Kosten	14,23%	14,23%	14,23%
1-291.14.06.209.006	ZZ Wasserw. Baumaßnahm. MR Altona	Kosten	4,40%	4,40%	4,40%
1-291.14.06.309.006	ZZ Wasserw. Baumaßnahm. MR Eimsbüttel	Kosten	8,13%	8,13%	8,13%
1-291.14.06.409.006	ZZ Wasserw. Baumaßnahm. MR Hamburg-Nord	Kosten	7,25%	7,25%	7,25%
1-291.14.06.509.006	ZZ Wasserw. Baumaßnahm. MR Wandsbek	Kosten	16,63%	16,63%	16,63%
1-291.14.06.609.006	ZZ Wasserw. Baumaßnahm. MR Bergedorf	Kosten	34,61%	34,61%	34,61%
1-291.14.06.709.006	ZZ Wasserw. Baumaßnahm. MR Harburg	Kosten	14,75%	14,75%	14,75%
<b>1-291.14.06</b>	<b>ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Fachämter MR</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1-291.14.07.109.002	RZ Gewässer MR Hamburg-Mitte	Kosten	14,23%	14,23%	14,23%
1-291.14.07.209.002	RZ Gewässer MR Altona	Kosten	4,40%	4,40%	4,40%
1-291.14.07.309.002	RZ Gewässer MR Eimsbüttel	Kosten	8,13%	8,13%	8,13%
1-291.14.07.409.002	RZ Gewässer MR Hamburg-Nord	Kosten	7,25%	7,25%	7,25%
1-291.14.07.509.002	RZ Gewässer MR Wandsbek	Kosten	16,63%	16,63%	16,63%
1-291.14.07.609.002	RZ Gewässer MR Bergedorf	Kosten	34,61%	34,61%	34,61%
1-291.14.07.709.002	RZ Gewässer MR Harburg	Kosten	14,75%	14,75%	14,75%
<b>1-291.14.07</b>	<b>RZ Gewässer Fachämter MR</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## AB 291 - Bezirkliche Zuweisungen investiv - Schlüsselung 2023/2024

investiv			Plan	2023	2024
PSP-Element		Finanzposition	2021/2022		
2-29114099-09001.1X	RZ Kl.wasserw.Baumaßn. Mitte	Ausz.Baumaßnahmen	14,20%	14,20%	14,20%
2-29114099-09001.2X	RZ Kl.wasserw.Baumaßn. Altona	Ausz.Baumaßnahmen	4,40%	4,40%	4,40%
2-29114099-09001.3X	RZ Kl.wasserw.Baumaßn. Eimsbüttel	Ausz.Baumaßnahmen	8,20%	8,20%	8,20%
2-29114099-09001.4X	RZ Kl.wasserw.Baumaßn. Nord	Ausz.Baumaßnahmen	7,20%	7,20%	7,20%
2-29114099-09001.5X	RZ Kl.wasserw.Baumaßn. Wandsbek	Ausz.Baumaßnahmen	16,60%	16,60%	16,60%
2-29114099-09001.6X	RZ Kl.wasserw.Baumaßn. Bergedorf	Ausz.Baumaßnahmen	34,60%	34,60%	34,60%
2-29114099-09001.7X	RZ Kl.wasserw.Baumaßn. Harburg	Ausz.Baumaßnahmen	14,80%	14,80%	14,80%
<b>2-29114099-09001</b>	<b>RZ Kl.wasserw. Baumaßnahmen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2-29114099-09002.1X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Mitte	Ausz.Baumaßnahmen	23,18%	23,18%	23,18%
2-29114099-09002.2X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Altona	Ausz.Baumaßnahmen	3,93%	3,93%	3,93%
2-29114099-09002.3X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Eimsb.	Ausz.Baumaßnahmen	7,28%	7,28%	7,28%
2-29114099-09002.4X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Nord	Ausz.Baumaßnahmen	6,51%	6,51%	6,51%
2-29114099-09002.5X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Wandsb.	Ausz.Baumaßnahmen	14,94%	14,94%	14,94%
2-29114099-09002.6X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Berged.	Ausz.Baumaßnahmen	30,94%	30,94%	30,94%
2-29114099-09002.7X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Harburg	Ausz.Baumaßnahmen	13,22%	13,22%	13,22%
<b>2-29114099-09002</b>	<b>ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### AB 296 - Bezirkliche Zuweisungen konsumtiv - Schlüsselung 2023/2024

konsumtiv			Plan 2021/2022	2023	2024
PSP-Element		Erlöse/Kosten	EUR		
1-296.13.01.209.001	RZ Forstverwaltung Fachamt MR Altona	Kosten	8,00%	8,00%	8,00%
1-296.13.01.309.001	RZ Forstverwaltung Fachamt MR Eimsbüttel	Kosten	9,00%	9,00%	9,00%
1-296.13.01.509.001	RZ Forstverwaltung Fachamt MR Wandsbek	Kosten	40,00%	40,00%	40,00%
1-296.13.01.609.001	RZ Forstverwaltung Fachamt MR Bergedorf	Kosten	10,00%	10,00%	10,00%
1-296.13.01.709.001	RZ Forstverwaltung Fachamt MR Harburg	Kosten	33,00%	33,00%	33,00%
<b>1-296.13.01</b>	<b>RZ Forstverwaltung Fachämter MR</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



AB 296 - Bezirkliche Zuweisungen investiv - Schlüsselung 2023/2024

investiv			Plan 2021/2022	2023	2024
PSP-Element		Finanzposition			
2-29613099-09002.2x	RZ Forstverwaltung MR Altona	Ausz.Baumaßnahmen	12,08%	12,08%	12,08%
2-29613099-09002.3x	RZ Forstverwaltung MR Eimsbüttel	Ausz.Baumaßnahmen	12,75%	12,75%	12,75%
2-29613099-09002.5x	RZ Forstverwaltung MR Wandsbek	Ausz.Baumaßnahmen	37,59%	37,59%	37,59%
2-29613099-09002.6x	RZ Forstverwaltung MR Bergedorf	Ausz.Baumaßnahmen	12,75%	12,75%	12,75%
2-29613099-09002.7x	RZ Forstverwaltung MR Harburg	Ausz.Baumaßnahmen	24,83%	24,83%	24,83%
<b>2-29613099-09002</b>	<b>RZ Forstverwaltung Fachämter MR</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Betreff:** Haushaltsplanaufstellung 2023/2024; hier Verteilungsschlüssel für die Rahmenzuweisung aus dem Einzelplan 6.1

Sehr geehrte Damen und Herren,  
im Einzelplan 6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen wird eine Rahmenzuweisung für die Vergabe von Planungsleistungen für vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Karten und drucktechnische Arbeiten veranschlagt.

Die Ermächtigung soll weiterhin wie folgt auf die Bezirksämter verteilt werden:  
50 % der Zuweisung werden gleichmäßig auf die Bezirksämter verteilt  
25 % werden nach Einwohnerzahl der Bezirksämter verteilt  
25 % werden nach Flächengröße der Bezirksämter verteilt.

Die BSW bittet um Ihre Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen  
Amt für Verwaltung, Recht und Beteiligungen  
Haushalt und Controlling V 30  
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg, Raum 7.483

Telefon: 428.40-3917  
Telefax: 4279.40-780



# Freie und Hansestadt Hamburg

## Behörde für Kultur und Medien

Behörde für Kultur und Medien,  
Postfach 30 30 81, 20310 Hamburg

Amt Kultur  
Stadtteilkultur / Kinder- und Jugendkultur

An die  
Bezirksamtsleitungen und  
Bezirksversammlungen der Bezirke

Hohe Bleichen 22  
20354 Hamburg  
Telefon 040 - 4 28 24 - 291  
E-Fax 040 - 4 279 24 - 073

nachrichtlich:

Az.: K230

BWFG/B  
Beauftragte für den Haushalt in den Bezirken

13. September 2021

### **Schlüsselentwicklung für die Rahmenzuweisungen für die Stadtteilkultur an die Bezirksämter für den Haushaltsplan-Entwurf 2023/24 - Anhörung gemäß § 37 BezVG**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Haushaltsplan 17/18 wurde durch die Hamburgische Bürgerschaft beschlossen, dass sich ab dem Haushaltsjahr 2019 der Ansatz der Rahmenzuweisung Stadtteilkultur jährlich um 1,5% erhöht. Die Schlüsselung des jährlichen Zuwachses erfolgt nach dem prozentualen Anteil der einzelnen Bezirke an der Gesamtbevölkerungsentwicklung der Stadt. Über diese Verteilung hat es eine Übereinkunft der sieben Bezirksamtsleiter gegeben, die der Behörde für Kultur und Medien durch Schriftsatz vom 02.09.2016 mitgeteilt wurde.

Grundlage für die nun vorliegende Aufteilung der Rahmenzuweisung auf die Einzelpläne der Bezirksämter ist der Bestand 2016, der zu 100% als Sockel festgeschrieben wurde. Ergänzt wird der Sockel durch die in den Jahren 2017 und 2018 angepasste Rahmenzuweisung in Höhe von jeweils 400.000 Euro, welche einerseits nach dem prozentualen Anteil der Bezirke an der Gesamtbevölkerung der Stadt und andererseits mit einem Festbetragsanteil in Höhe von jeweils 30.000 Euro pro Bezirk ausgebracht wurde, sowie seit 2019 eine jährliche Ansatzsteigerung in Höhe von 1,5 %. Zusätzlich wurden in 2021 und 2022 jeweils 100.000 Euro nach obigem Schlüssel zum Zwecke des anteiligen Ausgleichs angefallener Tarifsteigerungen in die Rahmenzuweisung aufgenommen, die in der Verteilung der Mittel für 23/24 zunächst fortgeschrieben wurden. Letzteres steht ausdrücklich noch unter dem Vorbehalt der weiteren Planungen und Zustimmung durch die Hamburgische Bürgerschaft.

Vor diesem Hintergrund bittet die Behörde für Kultur und Medien um Zustimmung der Bezirksversammlungen – respektive Hauptausschüsse – zu nachfolgend beschriebenem Schlüssel bis zum 31. Oktober 2021.

Auf Basis der vom Statistischen Landesamt am 19.11.2020 herausgegebenen Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung Hamburgs (Stand: 31.12.2019) ergibt sich der Verteilungsschlüssel wie folgt:

Aufgabenbereich	251		
Produktgruppe	251-12 Bezirkliche Zuweisung KB		
Zweckbestimmung	<b>Förderung soziokultureller Stadtteilzentren, Stadtteilkulturprojekte und Geschichtswerkstätten</b>		
	<b>Haushaltsplan 2022</b>	<b>Haushaltsplan-Entwurf 2023</b>	<b>Haushaltsplan-Entwurf 2024</b>
	In Tsd. Euro		
Hamburg-Mitte	1.556	1.573	1.590
Altona	1.364	1.379	1.394
Eimsbüttel	771	786	801
Hamburg-Nord	1.458	1.476	1.494
Wandsbek	1.205	1.229	1.254
Bergedorf	450	457	464
Harburg	322	332	342
<b>Insgesamt</b>	<b>7.126</b>	<b>7.232</b>	<b>7.339</b>

Mit freundlichen Grüßen

gez.



# Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration

Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration  
Postfach 760106, 22051 Hamburg

Amt für Zentrale Dienste  
Haushalt und Controlling

**An**  
**VL Bezirksamtsleitungen**  
**VL Bezirksversammlungen**  
**VL BFH's Bezirke**  
**VL BWFGB – Bezirksverwaltung**

Hamburger Straße 47  
22083 Hamburg  
Telefon: 040/ 428 63 -2895  
Ansprechperson: [REDACTED]  
Geschäftszeichen: Z 4132  
E-Mail: [REDACTED]@soziales.hamburg.de

**per Mail**

03.09.2021

**Verteilung der bezirklichen Zuweisungen gem. § 37 (3) und § 40 BezVG für den  
Haushaltsplanentwurf 2023/2024  
hier: Aufgabenbereich 259 Gesundheit**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Doppelhaushalt 2023/2024 ist eine Fachliche Vorabstimmung zwischen den Bezirksämtern und der Sozialbehörde - Aufgabenbereich 259 Gesundheit - für die bezirklichen Zuweisungen und Fremdbewirtschaftungen vorgesehen.

Zur Veranschlagung 2023/2024 sind uns zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zur Ansatzentwicklung möglich. Aufgrund erster Rückmeldungen der Finanzbehörde ist jedoch nicht mit einer Aufstockung des Eckwertes zu rechnen, so dass um eine restriktive Herangehensweise bzgl. möglicher Mehrbedarfsforderungen gebeten wird. Unter dieser Maßgabe bitten wir Sie um Mitteilung der geplanten Änderungen (z. B. aufgrund bezirksinterner Verschiebungen) und Bedarfe auf beigefügten Formblättern – jeweils mit Angabe der Plankostenarten und des Personalkostenanteils in den Transferleistungen. Wir haben hierfür jeweils einen eigenen Reiter pro Bezirksamt angelegt und die bisher bekannten Ansätze für 2021/2022 eingetragen.

Wir möchten Ihnen außerdem hiermit die Gelegenheit geben, sich zu der Schlüsselung der Rahmenzuweisung zwischen den Bezirksämtern zu äußern. Die Bezirksämter und die Sozialbehörde haben sich bei der Schlüsselung der u. a. Rahmenzuweisung in der Vergangenheit primär an den beiden Indikatoren „Bevölkerung“ und „Sozialhilfeempfänger“ orientiert.

Die Ansätze für die bezirklichen Zuweisungen sind im bestehenden Doppelhaushalt 2021/2022 wie folgt auf die Bezirke aufgeteilt:

### 5.3.3.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Gesundheitsschutz</b>								
Plan 2021	313	78	43	30	39	70	23	31
Plan 2022	313	78	43	30	39	70	23	31
<b>RZ Seniorenarbeit</b>								
Plan 2021	3.336	702	446	445	536	740	198	269
Plan 2022	3.336	702	446	445	536	740	198	269
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Familienhebammen-Projekte</b>								
Plan 2021	1.001	184	190	76	84	286	110	71
Plan 2022	1.001	184	190	76	84	286	110	71
<b>ZZ Aufgaben im Gesundheitsbereich</b>								
Plan 2021	446	428	8	2	2	2	2	2
Plan 2022	446	428	8	2	2	2	2	2
<b>ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit</b>								
Plan 2021	153				153			
Plan 2022	153				153			
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2021	6	1		4	1			
Plan 2022	8	3		4	1			
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2021	5.255	1.393	687	557	815	1.098	333	373
Plan 2022	5.257	1.395	687	557	815	1.098	333	373

### 5.3.3.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Investitionen größere Geräte</b>								
Plan 2021	44	10		29	5			
Plan 2022	15	10			5			
<b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2021	44	10		29	5			
Plan 2022	15	10			5			

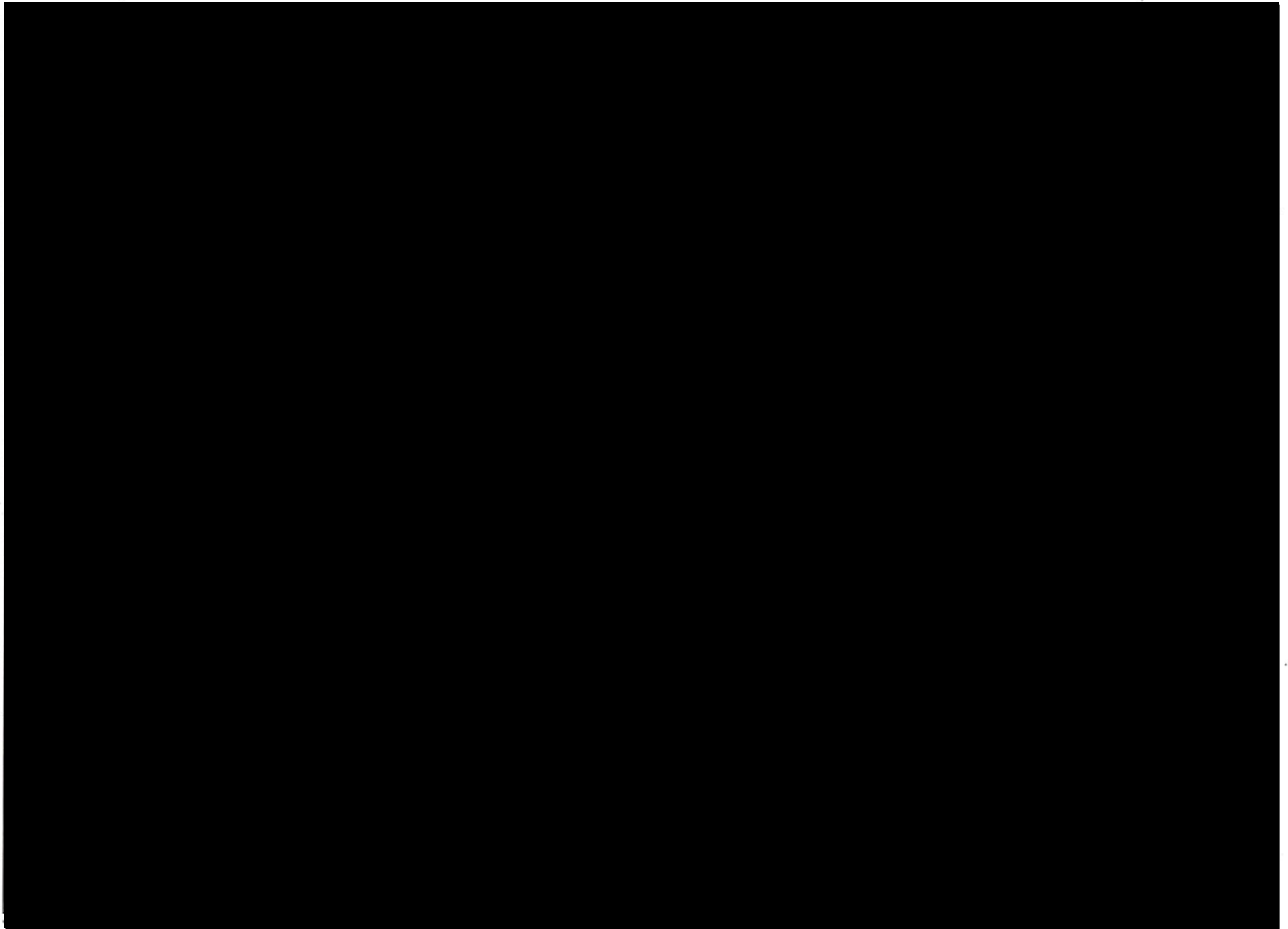
Quelle: Doppelhaushalt 2021/2022, beschlossen in der Bürgerschaft am 03.06.2021

*Hinweis: Die RZ Seniorenarbeit sowie die ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit werden ab 2023 in der BWFGB geplant und werden von dort gesondert mit Ihnen vorabgestimmt.*

Anmeldungen von Investitionen sind gem. der VV zu § 18 LHO Nr. 3 auf dem beigefügten Formblatt mit der Angabe der jeweiligen Priorität zu erläutern.

Hiermit bittet die Sozialbehörde die Bezirksämter für die Aufstellung des Doppelhaushalts 2023/2024 um eine erneute Überprüfung der Verteilungen für die Zuweisungen unter Berücksichtigung der aktuellen regionalen Bedarfe und Entwicklungen.

Kontakte und Zuständigkeiten:



Sofern im Ergebnis der Prüfungen Änderungen an bestehenden Verteilungen gewünscht werden, bitten wir um einen zwischen den Bezirken abgestimmten Vorschlag. Bitte senden Sie Ihre Rückmeldung und einzureichende Unterlagen bis zum 31. Oktober 2021 an mich.

Mit freundlichen Grüßen



Rahmenzuweisung Gesundheitsschutz FA GA in Euro									
Bezirk									
Aufteilung auf Plankostenarten (weitere PKA ggf. ergänzen)	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022 nach Korrektur PKA entsprechend dem tatsächlichen Bedarf	notwendige Änderungen der Verteilung (gegenüber 2022) 2023	notwendige Änderungen der Verteilung (gegenüber 2023) 2024	Begründung	Gesamtbedarf 2023	Gesamtbedarf 2024	Anteil Personalkosten in Transferleistungen %
97061001	Aufwand Miete, Pachten						0,00	0,00	
97300109	Bewirtschaftung und Unterhalt von Grundstücken und Bauten						0,00	0,00	
97063001	Übrige Aufwendungen für Verwaltungsbedarf	35.000,00	35.000,00				35.000,00	35.000,00	
97300113	Übrige Rechtshilfe und andere bezogenen Leistungen	7.000,00	7.000,00				7.000,00	7.000,00	
97111001	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	
97081001	Transferleistungen						0,00	0,00	
97091001	Übrige Abschreibungen						0,00	0,00	
97XXXXXX	Verrechnungen						0,00	0,00	
Gesamt		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00		43.000,00	43.000,00	

Zweckzuweisung Familienhebammen-Projekte FA GA in Euro									
Bezirk									
Aufteilung auf Plankostenarten (weitere PKA ggf. ergänzen)	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022 nach Korrektur PKA entsprechend dem tatsächlichen Bedarf	notwendige Änderungen der Verteilung (gegenüber 2022) 2023	notwendige Änderungen der Verteilung (gegenüber 2023) 2024	Begründung	Gesamtbedarf 2023	Gesamtbedarf 2024	Anteil Personalkosten in Transferleistungen %
97061001	Aufwand Miete, Pachten						0,00	0,00	
97300109	Bewirtschaftung und Unterhalt von Grundstücken und Bauten						0,00	0,00	
97063001	Übrige Aufwendungen für Verwaltungsbedarf						0,00	0,00	
97300113	Übrige Rechtshilfe und andere bezogenen Leistungen						0,00	0,00	
97111001	Sonstige Aufwendungen						0,00	0,00	
97081001	Transferleistungen	190.000,00	211.560,00				211.560,00	211.560,00	
97083001	Transferleistungen an sonst. Verrechnungen						0,00	0,00	
97XXXXXX	Verrechnungen						0,00	0,00	
Gesamt		190.000,00	211.560,00	0,00	0,00		211.560,00	211.560,00	

Zweckzuweisung Aufgaben im Gesundheitsbereich FA GA in Euro									
Bezirk									
Aufteilung auf Plankostenarten (weitere PKA ggf. ergänzen)	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022 nach Korrektur PKA entsprechend dem tatsächlichen Bedarf	notwendige Änderungen der Verteilung (gegenüber 2022) 2023	notwendige Änderungen der Verteilung (gegenüber 2023) 2024	Begründung	Gesamtbedarf 2023	Gesamtbedarf 2024	Anteil Personalkosten in Transferleistungen %
97061001	Aufwand Miete, Pachten						0,00	0,00	
97300109	Bewirtschaftung und Unterhalt von Grundstücken und Bauten						0,00	0,00	
97063001	Übrige Aufwendungen für Verwaltungsbedarf						0,00	0,00	
97064001	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtshilfe	8.000,00	8.000,00				8.000,00	8.000,00	
97300113	Übrige Rechtshilfe und andere bezogenen Leistungen						0,00	0,00	
97111001	Sonstige Aufwendungen						0,00	0,00	
97081001	Transferleistungen						0,00	0,00	
97XXXXXX	Verrechnungen						0,00	0,00	
Gesamt		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00	8.000,00	



Fremdbewirtschaftung Gesundheitsförd. und AIDS-Prävention									
Bezirk									
Aufteilung auf Plankostenarten (weitere PKA ggf. ergänzen)	Bezeichnung	Ansatz 2021 / 2022	Ansatz 2021 / 2022 nach Korrektur PKA entsprechend dem tatsächlichen Bedarf	notwendige Änderungen (gegenüber 2022) 2023	notwendige Änderungen (gegenüber 2023) 2024	Begründung	Gesamtbedarf 2023	Gesamtbedarf 2024	Anteil Personalkosten in Transferleistungen %
97061001	Aufwand Miete, Pachten						0,00	0,00	
97300109	Bewirtschaftung und Unterhalt von Grundstücken und Bauten						0,00	0,00	
97063001	Übrige Aufwendungen für Verwaltungsbedarf						0,00	0,00	
97300113	Übrige Rechtshilfe und andere bezogenen Leistungen						0,00	0,00	
97111001	Sonstige Aufwendungen						0,00	0,00	
97081001	Transferleistungen						0,00	0,00	
97XXXXXX	Verrechnungen						0,00	0,00	
Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

**Betreff:** Haushaltsvoranschläge 2023/2024, Fachliche Vorabstimmungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Doppelhaushalt 2023/2024 ist eine fachliche Vorabstimmung zwischen der BWFGB - Aufgabenbereich „Gleichstellung und gesellschaftlicher Zusammenhalt“ - und den Bezirksämtern über die bezirklichen Zuweisungen vorgesehen. Sie betrifft die Rahmenzuweisung „Seniorenarbeit“ und die Zweckzuweisung „Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit“. Die Haushaltsermächtigungen für beide Zuweisungen werden im Rahmen der Haushaltsaufstellung aus dem Einzelplan der Sozialbehörde auf den Einzelplan der BWFGB übertragen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand planen wir mit folgenden Ermächtigungen:

Zuweisung	2023	2024
RZ Seniorenarbeit	3.336 Tsd. Euro	3.336 Tsd. Euro
ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit	153 Tsd. Euro	153 Tsd. Euro

Für die Rahmenzuweisung schlagen wir die in der Anlage beigefügte Schlüsselung vor. Diese Schlüsselung entspricht den Vorjahren und wurde auf der Grundlage der Drucksache 19/3584 errechnet (jeweils 50% anhand der Anteile an Einpersonenhaushalten 60+ und an Grundsicherungsempfänger: innen 60+). Die Zweckzuweisung soll wie in den Vorjahren dem federführenden Bezirksamt Hamburg-Nord zugewiesen werden.

Ich möchte Ihnen hiermit Gelegenheit geben, sich zu der Schlüsselung der Rahmenzuweisung zwischen den Bezirksämtern zu äußern.

Außerdem möchte ich Ihnen gemäß § 40 BezVG Gelegenheit geben, Ihre Bedarfe bezüglich der beiden Zuweisungen unter Berücksichtigung der regionalen Entwicklung auf dem beigefügten Formblatt jeweils unter Angabe der Plankostenarten und des Personalkostenanteils in den Transferleistungen zu konkretisieren. Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass es nach derzeitigem Stand der Gespräche mit der Finanzbehörde wegen der Kosten der Bewältigung der derzeitigen Naturkatastrophe zu keiner Eckwerterhöhung zu Gunsten der BWFGB kommen wird.

Bitte übersenden Sie mir Ihre Rückmeldung bis zum 03.12.2021.

***Mit freundlichen Grüßen***

**Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke**  
 Amt für Zentrale Dienste -Z-  
 Abteilung Finanzen und Bau -Z1-  
 Referat Haushalt -Z11-  
 Referatsleitung  
 Hamburger Straße 37, 22083 Hamburg  
 Raum 216

Tel.: 040 / 428 63 - 2335  
 eFax: 040 / 4 279 - 75157  
 Mail:

**GESAMTÜBERSICHT für 2023/2024**

Rahmenzuweisung Seniorenarbeit in den Bezirken (ehemals Titel 5200.518.81)

Bezirke	Sockelbeträge <sup>1)</sup>	sonstige Sockelbeträge <sup>2)</sup>	Aufwandsentsch. Seniorenbeiräte	Indikator I (Anteil GruSi-Empfänger)	Anteil je Bezirk	Indikator II (Anteil 1-Pers.-Haushalte)	Anteil je Bezirk	Gesamtsumme	Gesamtsumme (gerundet)
	EUR			Prozent	EUR	Prozent	EUR		
Hamburg-Mitte	8.000	105.000	4.000	22,94%	360.387	14,05%	220.799	698.186	698.000
Altona	8.000	3.000	4.000	13,21%	207.529	14,37%	225.824	448.353	448.000
Eimsbüttel	8.000		4.000	11,63%	182.707	15,62%	245.358	440.065	440.000
Hamburg-Nord	8.000	2.000	4.000	15,25%	239.578	18,13%	284.897	538.475	538.000
Wandsbek	8.000		4.000	22,41%	352.061	24,36%	382.619	746.680	747.000
Bergedorf	8.000		4.000	6,05%	95.046	5,77%	90.664	197.710	198.000
Harburg	8.000		4.000	8,51%	133.692	7,69%	120.840	266.532	267.000
<b>Gesamt</b>	<b>56.000</b>	<b>110.000</b>	<b>28.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.571.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.571.000</b>	<b>3.336.000</b>	<b>3.336.000</b>

Ansatz pro Jahr	3.336.000 €
Sockelbetrag:	-56.000 €
Sonstige Sockelbeträge:	-110.000 €
Aufwandsentsch. Seniorenbeir.	-28.000 €
Zwischensumme:	3.142.000 €
<b>50%</b>	<b>1.571.000 €</b>

<sup>1)</sup> Sockel beinhaltet Mittel für die Gesundheits- und Pflegekonferenzen sowie die bezirklichen Seniorenbeiräte

<sup>2)</sup> sonstige Sockelbeträge beinhalten Mittel für zentrale Angebote/ besondere Sachverhalte (Silbersackstr., Gehörlosen-AK, Schwerh.-AK)

## Sozialhilfeempfänger und Einpersonenhaushalte (60 Jahre und älter)

Bezirke	alt: Stand Januar 2016 (31.12.2015)				neu: Stand September 2021 (23.09.2021)			
	Grundsicherungs- und Sozialhilfeempfänger über 60 Jahre und älter <sup>3)</sup>	Anteil Grundsicherungs- und Sozialhilfeempfänger über 60 Jahre und älter	Einpersonenhaushalte	Anteil Einpersonenhaushalte	Grundsicherungs- und Sozialhilfeempfänger über 60 Jahre und älter <sup>3) 4)</sup>	Anteil Grundsicherungs- und Sozialhilfeempfänger über 60 Jahre und älter <sup>3) 4)</sup>	Einpersonenhaushalte 60 Jahre und älter <sup>5)</sup>	Anteil Einpersonenhaushalte 60 Jahre und älter <sup>5)</sup>
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bezirk Hamburg-Mitte	6.049	23,32%	23.498	14,30%	7.026	22,94%	25.749	14,05%
Bezirk Altona	3.423	13,20%	23.228	14,13%	4.047	13,21%	26.335	14,37%
Bezirk Eimsbüttel	3.101	11,96%	25.571	15,56%	3.561	11,63%	28.613	15,62%
Bezirk Hamburg-Nord	3.862	14,89%	30.104	18,31%	4.669	15,25%	33.224	18,13%
Bezirk Wandsbek	5.662	21,83%	40.235	24,48%	6.863	22,41%	44.620	24,36%
Bezirk Bergedorf	1.569	6,05%	8.999	5,47%	1.853	6,05%	10.573	5,77%
Bezirk Harburg	2.272	8,76%	12.735	7,75%	2.607	8,51%	14.092	7,69%
<b>HAMBURG INSGESAMT</b>	<b>25.938</b>	<b>100,00%</b>	<b>164.370</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.626</b>	<b>100,00%</b>	<b>183.206</b>	<b>100,00%</b>

<sup>3)</sup> außerhalb von Einrichtungen

<sup>4)</sup> Auswertung aus dem Datawarehouse, Stand 07/2021

<sup>5)</sup> Melderegister 31.12.2020 ergänzt um Schätzungen mit HHGen durch das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein



# Freie und Hansestadt Hamburg

## Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration

Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration  
Postfach 760106, 22051 Hamburg

Amt für Zentrale Dienste  
Haushalt und Controlling

An  
VL Bezirksamtsleitungen  
VL Bezirksversammlungen  
VL BFH's Bezirke  
VL BWFGB – Bezirksverwaltung

Hamburger Straße 47  
22083 Hamburg  
Telefon: 040/ 428 63 -3242  
Ansprechperson: [REDACTED]  
Geschäftszeichen: Z 416  
E-Mail: [REDACTED]

per Mail

03.09.2021

### Verteilung der Rahmenzuweisungen gem. § 37 (3) BezVG für den Haushaltsplanentwurf 2023/2024 hier: Aufgabenbereich 254 Jugend und Familie

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Doppelhaushalt 2023/2024 ist eine Fachliche Vorabstimmung zwischen den Bezirksämtern und der Fachbehörde Sozialbehörde – Aufgabenbereich Jugend und Familie für die Zuweisungen und Fremdbewirtschaftungen vorgesehen.

Neben den Bedarfen, zu denen wir Sie mit gesondertem Schreiben um Stellungnahme gebeten haben, möchten wir Ihnen hiermit die Gelegenheit geben, sich zu der Schlüsselung der Mittelvergabe zwischen den Bezirksämtern zu äußern.

Die Ansätze für die Rahmenzuweisungen für die Kinder- und Jugendarbeit, die Förderung der Erziehung in der Familie und für die sozialräumlichen Angebote der Familien- und Jugendhilfe (jeweils Betriebsausgaben) sind im bestehenden Doppelhaushalt 2021/2022 wie folgt auf die Bezirke aufgeteilt:

#### 5.3.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

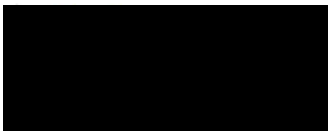
	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg.</b>								
Plan 2021	27.599	6.691	4.292	2.746	2.786	5.959	2.481	2.644
Plan 2022	27.525	6.691	4.292	2.746	2.786	5.959	2.407	2.644
<b>RZ Förd. Erziehg. in d. Familie Betr.A.</b>								
Plan 2021	4.980	895	652	508	444	1.121	797	563
Plan 2022	4.931	895	652	535	444	1.121	721	563
<b>RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A.</b>								
Plan 2021	3.501	1.006	358	529	558	271	332	447
Plan 2022	3.501	1.006	358	529	558	271	332	447
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2021	50	6	2	1	21	11	6	3
Plan 2022	150	19	8	2	62	32	19	8
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2021	36.130	8.598	5.304	3.784	3.809	7.362	3.616	3.657
Plan 2022	36.107	8.611	5.310	3.812	3.850	7.383	3.479	3.662

Quelle: Doppelhaushalt 2021/2022, beschlossen in der Bürgerschaft am 03.06.2021

Die Bezirksämter und die Sozialbehörde haben sich bei der Schlüsselung der genannten Rahmenezuweisungen in der Vergangenheit primär an dem Bestand der Angebote orientiert. Leitend war dabei die Erwägung, dass für die Beziehungsarbeit Kontinuität notwendig ist. Aufgrund besonderer Bedarfe sind bei der jeweiligen Aufstellung des Haushalts dennoch Anpassungen erfolgt, z. B. bei flüchtlingsbedingten Mehrbedarfen. Die genannten Rahmenezuweisungen ermöglichen zusammen mit den Kontrakt-Mitteln für die Sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Familienhilfe und der Förderung der überregionalen Projekte und Angebote die Ausgestaltung einer an den Bedarfen ausgerichteten sozialen Infrastruktur für junge Menschen und Familien. Trotz entsprechender Bestrebungen und Vorüberlegungen der Sozialbehörde und einiger Bezirksämter in den letzten Jahren, ist es aufgrund unterschiedlicher Positionen bis heute zu keiner veränderten Schlüsselung der Mittelvergabe der genannten Rahmenezuweisungen gekommen<sup>1</sup>. Hiermit bittet die Sozialbehörde die Bezirksämter für die Aufstellung des Doppelhaushalts 2023/2024 um eine erneute Überprüfung der Verteilungsschlüssel für die Rahmenezuweisungen Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Erziehung in der Familie und sozialräumliche Angebote der Familien- und Jugendhilfe (jeweils Betriebsausgaben) unter Berücksichtigung der aktuellen regionalen Bedarfe und Entwicklungen in den Quartieren.

Sofern im Ergebnis der Prüfungen Änderungen an bestehenden Schlüsselmodellen gewünscht werden, bitten wir um einen zwischen den Bezirken abgestimmten Vorschlag. Bitte senden Sie Ihre Rückmeldung bis zum 31. Oktober 2021 an die Beauftragte für den Haushalt der Sozialbehörde.

Mit freundlichen Grüßen



---

<sup>1</sup> Zur Prüfung und ggf. Neuausrichtung der Schlüsselung wurde in 2021 die „AG Schlüsselung“ eingerichtet, in der die Fachbehörde sowie die Bezirksämter vertreten sind. Die Arbeit der AG ist aktuell noch nicht abgeschlossen.