



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
Rahmenzuweisungen								
RZ Gesundheitsschutz								
Plan 2021	313	78	43	30	39	70	23	31
Plan 2022	313	78	43	30	39	70	23	31
RZ Seniorenarbeit								
Plan 2021	3.336	702	446	445	536	740	198	269
Plan 2022	3.336	702	446	445	536	740	198	269
Zweckzuweisungen								
ZZ Familienhebammen-Projekte								
Plan 2021	1.001	184	190	76	84	286	110	71
Plan 2022	1.001	184	190	76	84	286	110	71
ZZ Aufgaben im Gesundheitsbereich								
Plan 2021	446	428	8	2	2	2	2	2
Plan 2022	446	428	8	2	2	2	2	2
ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit								
Plan 2021	153				153			
Plan 2022	153				153			
Abschreibungen								
Plan 2021	6	1		4	1			
Plan 2022	8	3		4	1			
Summe Zuweisungen von Kosten								
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
Zweckzuweisungen								
ZZ Investitionen größere Geräte								
Plan 2021	44	10		29	5			
Plan 2022	15	10			5			
Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen								
Plan 2021	44	10		29	5			
Plan 2022	15	10			5			

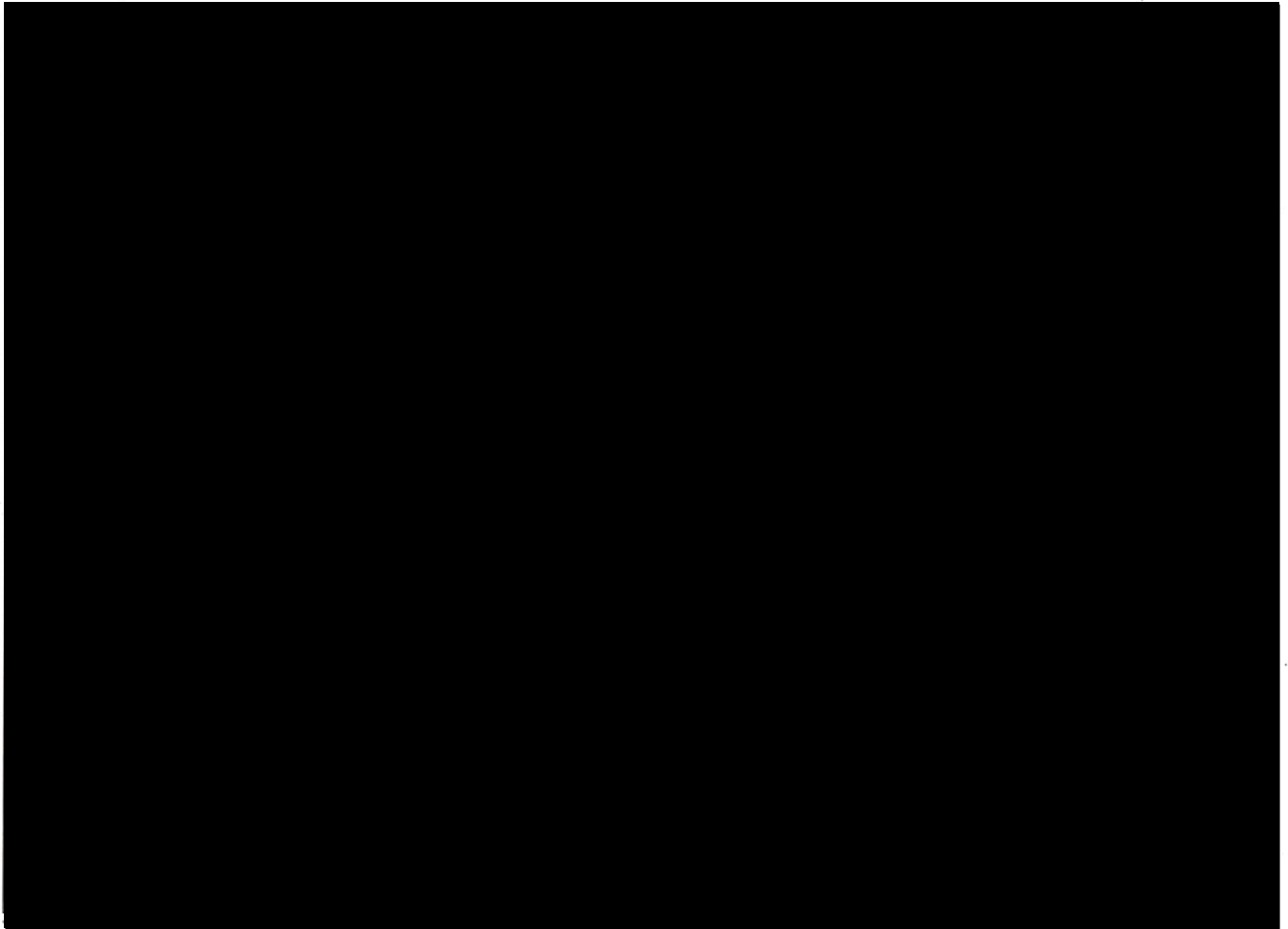
Quelle: Doppelhaushalt 2021/2022, beschlossen in der Bürgerschaft am 03.06.2021

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 ¹⁾	sonstige Sockelbeträge ²⁾	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
Gesamt	56.000	110.000	28.000	100%	1.571.000	100%	1.571.000	3.336.000	3.336.000

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

¹⁾ Sockel beinhaltet Mittel für die Gesundheits- und Pflegekonferenzen sowie die bezirklichen Seniorenbeiräte

²⁾ 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 ³⁾	Anteil Grundsicherungs- und Sozialhilfeempfänger über 60 Jahre und älter	Einpersonenhaushalte	Anteil Einpersonenhaushalte	Grundsicherungs- und Sozialhilfeempfänger über 60 Jahre und älter ^{3) 4)}	Anteil Grundsicherungs- und Sozialhilfeempfänger über 60 Jahre und älter ^{3) 4)}	Einpersonenhaushalte 60 Jahre und älter ⁵⁾	Anteil Einpersonenhaushalte 60 Jahre und älter ⁵⁾
	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%
HAMBURG INSGESAMT	25.938	100,00%	164.370	100,00%	30.626	100,00%	183.206	100,00%

³⁾ außerhalb von Einrichtungen

⁴⁾ Auswertung aus dem Datawarehouse, Stand 07/2021

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