



Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Postfach 112109, 20421 Hamburg

Amt Verkehr und Straßenwesen
- Abteilung Infrastruktur, Referat Stadtstraßen -

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

Alter Steinweg 4
D - 20459 Hamburg
Telefon: 040 - 428 41 -3636
Fax +49 40 4279-41029

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

Ansprechpartner [REDACTED] Lz.: BWVI/VI 211
Zimmer 1149
E-Mail [REDACTED]@bwvi.hamburg.de

Hamburg, den 28.08.2019

nachrichtlich:

Finanzbehörde Amt 6/Bezirksverwaltung
Beauftragte für den Haushalt der Bezirke Mitte,
Altona, Eimsbüttel, Nord, Wandsbek, Bergedorf,
Harburg

**Haushaltsvoranschlag 2021/2022: a) fachliche Vorabstimmung gem. § 37 Abs. 3 BezVG
bezirkliches Straßenwesen (Produktgruppe 269.03); b) Bedarfsabfrage gem. § 40 BezVG**

Sehr geehrte Damen und Herren,

(a) im Rahmen der Fachlichen Vorabstimmung zur Haushaltsplanaufstellung 2021/2022 übersendet die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Straßenwesen als zuständige Fachbehörde den Schlüsselvorschlag für die konsumtive und investive Rahmenzuweisung für die Mittel des bezirklichen Straßenwesens. Diese werden im Einzelplan der BWVI in der PG 269.03 – 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 fachlich einvernehmlich zu je einer konsumtiven wie investiven Rahmenzuweisung zusammengefasst und auf eine transparente Schlüsselaufteilung umgestellt. Dies hat sich meines Erachtens bewährt und soll für den Haushaltsplan 2021/2022 fortgeschrieben werden.

Die diesbezügliche Schlüsselverteilung sieht hierzu wie folgt aus:

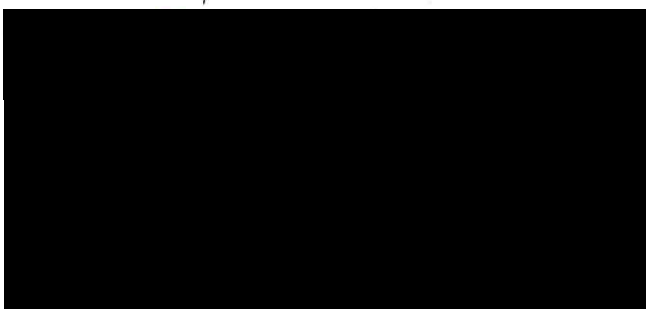
Mitte: 15,0%	Wandsbek: 22,8
Altona: 14,7 %	Bergedorf: 12,1%
Eimsbüttel: 11,7%	Harburg: 11,2%
Nord: 12,5%	

Die Fachbehörde ist bestrebt – unter Vorbehalt der Eckwertbeschlüsse des Senats, amts- und behördeninterner Prioritätensetzung, der Ergebnisse der Behördenverhandlungen zum Haushalt sowie der bürgerschaftlichen Beschlüsse –, die konsumtiven bezirklichen Unterhaltungsmittel sowie investiven Mittel für den Aus-/Um-/Neubau und die Modernisierung der bezirklichen Straßen einschließlich der Nebenflächen auf insgesamt 45 Mio. € zu steigern (28 Mio. € konsumtiv; 17 Mio. € investiv).

Die Mittelverteilung sähe hierbei dann für die Rahmenzuweisung Bezirksstraßen wie folgt aus:

in Tsd. EUR	fachliche Vorabstimmung bezirkliches Straßenwesen		
	HP 2021/22**		
	Aufteilung Schlüssel %	konsumtiv	investiv
Mitte	15,0%	4.200	2.550
Altona	14,7%	4.116	2.499
Eimsbüttel	11,7%	3.276	1.989
Nord	12,5%	3.500	2.125
Wandsbek	22,8%	6.384	3.876
Bergedorf	12,1%	3.388	2.057
Harburg	11,2%	3.136	1.904
Summe	100%	28.000	17.000
	** vorbehaltl. Eckwerte- und Haushaltsbeschluss		
	kons. ant.	Summe k+i	inv. ant.
	62,2%	45.000	37,8%

(b) Gleichzeitig möchte ich in diesem Zusammenhang die Bezirksamter auffordern, mir ihre Bedarfe an Rahmen-, Zweck- und Einzelzuweisungen (hier: insb. Maßnahmen > 6.000 Tsd. EUR) gem. § 40 BezVG zu melden. Diese Bedarfe sollten mir rechtzeitig vor dem Gesprächstermin mit dem federführenden Bezirksamt Mitte und der Finanzbehörde/Bezirksverwaltung im Rahmen der fachlichen Vorabstimmung zugehen.



AB 292 - Bezirkliche Zuweisungen konsumtiv - Schlüsselung 2021/2022

konsumentiv			Entwurf Haushaltsplan 2021/2022								Anmerkungen
			Fortgeschr. Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021 MiFrIFi		Plan 2022 MiFrIFi		
PSP-Element	Erlöse/Kosten		EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
1-292.15.01	RZ für den Naturschutz Fachämter MR	Ergebnis	90.000		90.000		90.000		90.000		Der Schlüssel bleibt unverändert.
1-292.15.01.109.001	RZ Naturschutz MR Hamburg-Mitte	Kosten	15.000	16,67%	15.000	16,67%	15.000	16,67%	15.000	16,67%	
1-292.15.01.209.001	RZ Naturschutz MR Altona	Kosten	14.000	15,56%	14.000	15,56%	14.000	15,56%	14.000	15,56%	
1-292.15.01.409.001	RZ Naturschutz MR Hamburg-Nord	Kosten	11.000	12,22%	11.000	12,22%	11.000	12,22%	11.000	12,22%	
1-292.15.01.509.001	RZ Naturschutz MR Wandsbek	Kosten	16.000	17,78%	16.000	17,78%	16.000	17,78%	16.000	17,78%	
1-292.15.01.609.001	RZ Naturschutz MR Bergedorf	Kosten	24.000	26,67%	24.000	26,67%	24.000	26,67%	24.000	26,67%	
1-292.15.01.709.001	RZ Naturschutz MR Harburg	Kosten	10.000	11,11%	10.000	11,11%	10.000	11,11%	10.000	11,11%	
1-292.15.02	RZ Grün Fachämter MR	Ergebnis	13.106.000		13.106.000		13.106.000		13.106.000		Der Schlüssel bleibt unverändert, die Werte werden aber wegen des m ² -Bezuges unwesentlich schwanken. Die Basis bilden weiterhin der Digitale Grünplan und ein Dichtefaktor.
1-292.15.02.109.002	RZ Grün MR Hamburg-Mitte	Kosten	2.483.000	18,95%	2.483.000	18,95%	2.483.000	18,95%	2.483.000	18,95%	
1-292.15.02.209.002	RZ Grün MR Altona	Kosten	2.335.000	17,82%	2.335.000	17,82%	2.335.000	17,82%	2.335.000	17,82%	
1-292.15.02.309.002	RZ Grün MR Eimsbüttel	Kosten	1.377.000	10,51%	1.377.000	10,51%	1.377.000	10,51%	1.377.000	10,51%	
1-292.15.02.409.002	RZ Grün MR Hamburg-Nord	Kosten	2.517.000	19,20%	2.517.000	19,20%	2.517.000	19,20%	2.517.000	19,20%	
1-292.15.02.509.002	RZ Grün MR Wandsbek	Kosten	2.122.000	16,19%	2.122.000	16,19%	2.122.000	16,19%	2.122.000	16,19%	
1-292.15.02.609.002	RZ Grün MR Bergedorf	Kosten	1.161.000	8,86%	1.161.000	8,86%	1.161.000	8,86%	1.161.000	8,86%	
1-292.15.02.709.002	RZ Grün MR Harburg	Kosten	1.111.000	8,48%	1.111.000	8,48%	1.111.000	8,48%	1.111.000	8,48%	
1-292.15.03	ZZ Bestattungen Fachämter GS	Ergebnis	1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		Der Schlüssel ist bedarfsgerecht und soll unverändert bestehen bleiben.
1-292.15.03.103.003	ZZ Bestattungen GS Hamburg-Mitte	Kosten	430.000	33,08%	430.000	33,08%	430.000	33,08%	430.000	33,08%	
1-292.15.03.203.003	ZZ Bestattungen GS Altona	Kosten	180.000	13,85%	180.000	13,85%	180.000	13,85%	180.000	13,85%	
1-292.15.03.303.003	ZZ Bestattungen GS Eimsbüttel	Kosten	100.000	7,69%	100.000	7,69%	100.000	7,69%	100.000	7,69%	
1-292.15.03.403.003	ZZ Bestattungen GS Hamburg-Nord	Kosten	230.000	17,69%	230.000	17,69%	230.000	17,69%	230.000	17,69%	
1-292.15.03.503.003	ZZ Bestattungen GS Wandsbek	Kosten	220.000	16,92%	220.000	16,92%	220.000	16,92%	220.000	16,92%	
1-292.15.03.603.003	ZZ Bestattungen GS Bergedorf	Kosten	50.000	3,85%	50.000	3,85%	50.000	3,85%	50.000	3,85%	
1-292.15.03.703.003	ZZ Bestattungen GS Harburg	Kosten	90.000	6,92%	90.000	6,92%	90.000	6,92%	90.000	6,92%	
1-292.15.06	ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz	Ergebnis	109.000		109.000		109.000		109.000		Der Schlüssel und ggf. der Fortbestand der ZZ oder eine Umverteilung sind im Rahmen der fachlichen Vorabstimmung zu erörtern.
1-292.15.06.109.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR HH-Mitte	Kosten	7.000	6,42%	7.000	6,42%	7.000	6,42%	7.000	6,42%	
1-292.15.06.209.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Altona	Kosten	18.000	16,51%	18.000	16,51%	18.000	16,51%	18.000	16,51%	
1-292.15.06.309.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Eimsbüttel	Kosten	27.000	24,77%	27.000	24,77%	27.000	24,77%	27.000	24,77%	
1-292.15.06.409.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR HH-Nord	Kosten	15.000	13,76%	15.000	13,76%	15.000	13,76%	15.000	13,76%	
1-292.15.06.509.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Wandsbek	Kosten	13.000	11,93%	13.000	11,93%	13.000	11,93%	13.000	11,93%	
1-292.15.06.609.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Bergedorf	Kosten	22.000	20,18%	22.000	20,18%	22.000	20,18%	22.000	20,18%	
1-292.15.06.709.006	ZZ Schadenbeseit./-ersatz MR Harburg	Kosten	7.000	6,42%	7.000	6,42%	7.000	6,42%	7.000	6,42%	

AB 292 - Bezirkliche Zuweisungen investiv - Schlüsselung 2021/2022

investiv			Fortgeschr. Plan 2019		Plan 2020		Entwurf Haushaltsplan 2021/2022				Anmerkungen
			EUR	%	EUR	%	Plan 2021 MiFriFi		Plan 2022 MiFriFi		
PSP-Element	Finanzposition	Ergebnis	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
2-29215099-09001	RZ Öffentliche Grünanlagen	Ergebnis	969.000		1.003.000		1.003.000		1.003.000		Der Schlüssel bleibt unverändert.
2-29215099-09001.1X	RZ Öffentliche Grünanlagen Mitte 2017	Ausz.Baumaßnahmen	167.000	17,23%	173.000	17,23%	173.000	17,23%	173.000	17,23%	
2-29215099-09001.2x	RZ Öffentliche Grünanlagen Altona 2017	Ausz.Baumaßnahmen	177.000	18,27%	183.000	18,27%	183.000	18,27%	183.000	18,27%	
2-29215099-09001.3x	RZ Öffentliche Grünanlagen Eimsbüttel 2017	Ausz.Baumaßnahmen	62.000	6,40%	64.000	6,40%	64.000	6,40%	64.000	6,40%	
2-29215099-09001.4x	RZ Öffentliche Grünanlagen Nord 2017	Ausz.Baumaßnahmen	122.000	12,59%	126.000	12,59%	126.000	12,59%	126.000	12,59%	
2-29215099-09001.5x	RZ Öffentliche Grünanlagen Wandsbek 2017	Ausz.Baumaßnahmen	194.000	20,02%	201.000	20,02%	201.000	20,02%	201.000	20,02%	
2-29215099-09001.6x	RZ Öffentliche Grünanlagen Bergedorf 2017	Ausz.Baumaßnahmen	112.000	11,56%	116.000	11,56%	116.000	11,56%	116.000	11,56%	
2-29215099-09001.7x	RZ Öffentliche Grünanlagen Harburg 2017	Ausz.Baumaßnahmen	135.000	13,93%	140.000	13,93%	140.000	13,93%	140.000	13,93%	

AB 291 - Bezirkliche Zuweisungen konsumtiv - Schlüsselung 2021/2022

konsumentiv			Entwurf Haushaltsplan 2021/2022								Anmerkungen
			Fortgeschr. Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021 MIFrIFI		Plan 2022 MIFrIFI		
PSP-Element	Erlöse/Kosten		EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
1-291.14.04	ZZ Trinkwassernetbrunn. Fachämter D1	Ergebnis	30.000		30.000		30.000		30.000		
1-291.14.04.101.004	ZZ Trinkwassernetbrunn. D1 Hamburg-Mitte	Kosten	5.000	16,67%	5.000	16,67%	5.000	16,67%	5.000	16,67%	Der Schlüssel bleibt unverändert.
1-291.14.04.201.004	ZZ Trinkwassernetbrunn. D1 Altona	Kosten	3.000	10,00%	3.000	10,00%	3.000	10,00%	3.000	10,00%	
1-291.14.04.301.004	ZZ Trinkwassernetbrunn. D1 Eimsbüttel	Kosten	5.000	16,67%	5.000	16,67%	5.000	16,67%	5.000	16,67%	
1-291.14.04.401.004	ZZ Trinkwassernetbrunn. D1 Hamburg-Nord	Kosten	5.000	16,67%	5.000	16,67%	5.000	16,67%	5.000	16,67%	
1-291.14.04.501.004	ZZ Trinkwassernetbrunn. D1 Wandsbek	Kosten	7.000	23,33%	7.000	23,33%	7.000	23,33%	7.000	23,33%	
1-291.14.04.601.004	ZZ Trinkwassernetbrunn. D1 Bergedorf	Kosten	2.000	6,67%	2.000	6,67%	2.000	6,67%	2.000	6,67%	
1-291.14.04.701.004	ZZ Trinkwassernetbrunn. D1 Harburg	Kosten	3.000	10,00%	3.000	10,00%	3.000	10,00%	3.000	10,00%	
1-291.14.05	ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR	Ergebnis	1.752.000		1.752.000		1.752.000		1.752.000		
1-291.14.05.109.005	ZZ Hochwasserschutz MR Hamburg-Mitte	Kosten	719.000	41,04%	719.000	41,04%	719.000	41,04%	719.000	41,04%	Der Schlüssel bleibt unverändert.
1-291.14.05.609.005	ZZ Hochwasserschutz MR Bergedorf	Kosten	898.000	51,26%	898.000	51,26%	898.000	51,26%	898.000	51,26%	
1-291.14.05.709.005	ZZ Hochwasserschutz MR Harburg	Kosten	135.000	7,71%	135.000	7,71%	135.000	7,71%	135.000	7,71%	
1-291.14.06	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Fachämter MR	Ergebnis	1.567.000		1.567.000		1.567.000		1.567.000		
1-291.14.06.109.006	ZZ Wasserw. Baumaßnahm. MR Hamburg-Mitte	Kosten	223.000	14,23%	223.000	14,23%	223.000	14,23%	223.000	14,23%	Der Schlüssel bleibt unverändert.
1-291.14.06.209.006	ZZ Wasserw. Baumaßnahm. MR Altona	Kosten	69.000	4,40%	69.000	4,40%	69.000	4,40%	69.000	4,40%	
1-291.14.06.309.006	ZZ Wasserw. Baumaßnahm. MR Eimsbüttel	Kosten	127.000	8,10%	127.000	8,10%	127.000	8,10%	127.000	8,10%	
1-291.14.06.409.006	ZZ Wasserw. Baumaßnahm. MR Hamburg-Nord	Kosten	114.000	7,28%	114.000	7,28%	114.000	7,28%	114.000	7,28%	
1-291.14.06.509.006	ZZ Wasserw. Baumaßnahm. MR Wandsbek	Kosten	261.000	16,66%	261.000	16,66%	261.000	16,66%	261.000	16,66%	
1-291.14.06.609.006	ZZ Wasserw. Baumaßnahm. MR Bergedorf	Kosten	542.000	34,59%	542.000	34,59%	542.000	34,59%	542.000	34,59%	
1-291.14.06.709.006	ZZ Wasserw. Baumaßnahm. MR Harburg	Kosten	231.000	14,74%	231.000	14,74%	231.000	14,74%	231.000	14,74%	
1-291.14.07	RZ Gewässer Fachämter MR	Ergebnis	2.909.000		2.909.000		2.909.000		2.909.000		
1-291.14.07.109.002	RZ Gewässer MR Hamburg-Mitte	Kosten	414.000	14,23%	414.000	14,23%	414.000	14,23%	414.000	14,23%	Der Schlüssel bleibt unverändert.
1-291.14.07.209.002	RZ Gewässer MR Altona	Kosten	128.000	4,40%	128.000	4,40%	128.000	4,40%	128.000	4,40%	
1-291.14.07.309.002	RZ Gewässer MR Eimsbüttel	Kosten	236.000	8,11%	236.000	8,11%	236.000	8,11%	236.000	8,11%	
1-291.14.07.409.002	RZ Gewässer MR Hamburg-Nord	Kosten	211.000	7,25%	211.000	7,25%	211.000	7,25%	211.000	7,25%	
1-291.14.07.509.002	RZ Gewässer MR Wandsbek	Kosten	484.000	16,64%	484.000	16,64%	484.000	16,64%	484.000	16,64%	
1-291.14.07.609.002	RZ Gewässer MR Bergedorf	Kosten	1.007.000	34,62%	1.007.000	34,62%	1.007.000	34,62%	1.007.000	34,62%	
1-291.14.07.709.002	RZ Gewässer MR Harburg	Kosten	429.000	14,75%	429.000	14,75%	429.000	14,75%	429.000	14,75%	

AB 291 - Bezirkliche Zuweisungen investiv - Schlüsselung 2021/2022

investiv			Fortgeschr. Plan 2019		Plan 2020		Entwurf Haushaltsplan 2021/2022				Anmerkungen
			EUR	%	EUR	%	Plan 2021 MiFriFi		Plan 2022 MiFriFi		
PSP-Element	Finanzposition	Ergebnis	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
2-29114099-09001	RZ Kl.wasserw. Baumaßnahmen	Ergebnis	500.000		500.000		500.000		500.000		
2-29114099-09001.1X	RZ Kl.wasserw.Baumaßn. Mitte	Ausz.Baumaßnahmen	71.000	14,20%	71.000	14,20%	71.000	14,20%	71.000	14,20%	Der Schlüssel bleibt unverändert.
2-29114099-09001.2X	RZ Kl.wasserw.Baumaßn. Altona	Ausz.Baumaßnahmen	22.000	4,40%	22.000	4,40%	22.000	4,40%	22.000	4,40%	
2-29114099-09001.3X	RZ Kl.wasserw.Baumaßn. Eimsbüttel	Ausz.Baumaßnahmen	41.000	8,20%	41.000	8,20%	41.000	8,20%	41.000	8,20%	
2-29114099-09001.4X	RZ Kl.wasserw.Baumaßn. Nord	Ausz.Baumaßnahmen	36.000	7,20%	36.000	7,20%	36.000	7,20%	36.000	7,20%	
2-29114099-09001.5X	RZ Kl.wasserw.Baumaßn. Wandsbek	Ausz.Baumaßnahmen	83.000	16,60%	83.000	16,60%	83.000	16,60%	83.000	16,60%	
2-29114099-09001.6X	RZ Kl.wasserw.Baumaßn. Bergedorf	Ausz.Baumaßnahmen	173.000	34,60%	173.000	34,60%	173.000	34,60%	173.000	34,60%	
2-29114099-09001.7X	RZ Kl.wasserw.Baumaßn. Harburg	Ausz.Baumaßnahmen	74.000	14,80%	74.000	14,80%	74.000	14,80%	74.000	14,80%	
2-29114099-09002	ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	Ergebnis	1.044.000		1.044.000		1.044.000		1.044.000		
2-29114099-09002.1X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Mitte	Ausz.Baumaßnahmen	242.000	23,18%	242.000	23,18%	242.000	23,18%	242.000	23,18%	Der Schlüssel bleibt unverändert.
2-29114099-09002.2X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Altona	Ausz.Baumaßnahmen	41.000	3,93%	41.000	3,93%	41.000	3,93%	41.000	3,93%	
2-29114099-09002.3X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Eimsb.	Ausz.Baumaßnahmen	76.000	7,28%	76.000	7,28%	76.000	7,28%	76.000	7,28%	
2-29114099-09002.4X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Nord	Ausz.Baumaßnahmen	68.000	6,51%	68.000	6,51%	68.000	6,51%	68.000	6,51%	
2-29114099-09002.5X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Wandsb.	Ausz.Baumaßnahmen	156.000	14,94%	156.000	14,94%	156.000	14,94%	156.000	14,94%	
2-29114099-09002.6X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Berged.	Ausz.Baumaßnahmen	323.000	30,94%	323.000	30,94%	323.000	30,94%	323.000	30,94%	
2-29114099-09002.7X	ZZ Wasserw. Baumaßnahmen Harburg	Ausz.Baumaßnahmen	138.000	13,22%	138.000	13,22%	138.000	13,22%	138.000	13,22%	



Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Postfach 11 21 09, 20421 Hamburg

An die Bezirksversammlungen der Bezirke
Altona, Eimsbüttel, Wandsbek, Bergedorf und
Harburg

An die Bezirksamtsleitungen der Bezirke
Altona, Eimsbüttel, Wandsbek, Bergedorf und
Harburg

nachrichtlich:

Finanzbehörde Amt 6/Bezirksverwaltung
Beauftragte für den Haushalt der Bezirke Altona,
Eimsbüttel, Wandsbek, Bergedorf und Harburg

Amt Wirtschaftsförderung, Norddeutsche
Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tou-
rismuswirtschaft
Abteilung Agrarwirtschaft, Pflanzenschutzbehörde
Referat Pflanzenschutzamt, Wald, Jagd und Fi-
scherei

Alter Steinweg 4
20459 Hamburg
Telefon 040 - 428 41 - 1830 Zentrale - 0
E-Fax 040 - 427 94 - 1728

Ansprechpartner

Zimmer 3035

E-Mail

9. September 2019

Haushaltsvoranschlag 2021/2022:

Fachliche Vorabstimmung gem. § 37 Abs. 3 BezVG Forstliche Rahmenezuweisung (Produktgruppe 271.04)

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Fachlichen Vorabstimmung bei der Haushaltsplanaufstellung 2021 / 2022 übersendet die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Abteilung Agrarwirtschaft, Pflanzenschutzbehörde als zuständige Fachbehörde für die Revierförstereien den Schlüsselvorschlag für die konsumtive und investive forstliche Rahmenezuweisung.

Der Schlüsselvorschlag entspricht den in den letzten Jahren abgestimmten und beschlossenen Verteilungsschlüsseln. Je Haushaltsjahr werden die Beträge wie folgt aufgeteilt (in Tausend Euro):

Bezirksamt	konsumtiv	Verpflichtungs- ermächtigung	investiv	Verpflichtungs- ermächtigung
Altona	38	13	18	5
Eimsbüttel	36	9	19	4
Wandsbek	178	50	56	13
Bergedorf	42	11	19	5
Harburg	141	30	37	9
Summe	435	113	149	36

Weitere Einzelheiten über die Herleitung der Schlüssel entnehmen Sie bitte den zwei beigefügten Anlagen. Hinsichtlich der Begründung für die Minderung der konsumtiven Mittel für das Bezirksamt Altona wird auf die immer noch zutreffende Antwort der BWVI an die Leiterin des Bezirksamtes Altona vom 4. Februar 2016 verwiesen.

Soweit die Erfahrungen im Rahmen des Doppelhaushaltes 2019 / 2020 ergeben, dass durch die Herabsenkung der Aktivierungsgrenze von 5 Tsd. Euro auf 800 Euro eine Um-

schichtung der benötigten Mittel von konsumtiv zu investiv erforderlich ist, bitte ich um Vorschläge für den Anteil der Mittel, die, in Abstimmung und nach den Vorgaben der Finanzbehörde ggfs. umgeschichtet werden sollen.

Mit freundlichen Grüßen

A solid black rectangular redaction box covering the signature area.

Durchgeschriebener Ansatz aus den Vorjahren

Kassenmittel jeweils 2021 / 2022

Bezirksamt	Revier	Service- stelle, Ausbil- dung	Relativer Anteil	Sockel 50%	Revier- größe in ha	Relativer Anteil (50%)	Fläche 50%	Zuwei- sung pro Revier	Ausgleich für Reviere Bergedorf und Niendorfer Gehege	Gesamt- zuweisung	Gerundet
Altona	Klövensteen		12,5%	25.125 €	504	11,18%	22.462 €	47.587 €	- 10.000 €	37.587 €	38.000,00 €
Eimsbüttel	Niendorf		12,5%	25.125 €	142	3,15%	6.329 €	31.454 €	5.000 €	36.454 €	36.000,00 €
Wandsbek	Volkendorf		12,5%	25.125 €	609	13,50%	27.142 €	52.267 €		178.014 €	178.000,00 €
	Wohldorf		12,5%	25.125 €	680	15,08%	30.306 €	55.431 €			
	Duvenstedt		12,5%	25.125 €	1.014	22,48%	45.192 €	70.317 €			
Bergedorf	Bergedorf		12,5%	25.125 €	274	6,08%	12.212 €	37.337 €	5.000 €	42.337 €	42.000,00 €
Harburg	Eißendorf	33.000 €	12,5%	25.125 €	520	11,53%	23.175 €	48.300 €		140.609 €	141.000,00 €
	Hausbruch		12,5%	25.125 €	767	17,01%	34.183 €	59.308 €			
Summe			100,00%	201.000 €	4.510	100,00%	201.000 €	402.000 €		435.000 €	435.000,00 €

Verpflichtungsermächtigung

Bezirksamt	Revier	Service- stelle, Ausbil- dung	Relativer Anteil	Sockel 50%	Revier- größe in ha	Relativer Anteil (50%)	Fläche 50%	Zuwei- sung pro Revier		Gesamt- zuweisung (VE)	Gerundet
Altona	Klövensteen		12,5%	7.000 €	504	11,18%	6.370 €	13.370 €		13.370 €	13.000,00 €
Eimsbüttel	Niendorf		12,5%	7.000 €	142	3,15%	1.795 €	8.795 €		8.795 €	9.000,00 €
Wandsbek	Volkendorf		12,5%	7.000 €	609	13,50%	7.697 €	14.697 €		50.106 €	50.000,00 €
	Wohldorf		12,5%	7.000 €	680	15,08%	8.594 €	15.594 €			
	Duvenstedt		12,5%	7.000 €	1.014	22,48%	12.815 €	19.815 €			
Bergedorf	Bergedorf		12,5%	7.000 €	274	6,08%	3.463 €	10.463 €		10.463 €	11.000,00 €
Harburg	Eißendorf		12,5%	7.000 €	520	11,53%	6.572 €	13.572 €		30.266 €	30.000,00 €
	Hausbruch		12,5%	7.000 €	767	17,01%	9.694 €	16.694 €			
Summe			100,00%	56.000 €	4.510	100,00%	57.000 €	113.000 €		113.000 €	113.000,00 €

Investitionen der Forstverwaltung

Durchgeschriebener Ansatz aus den Vorjahren

Investive Mittel jeweils 2021 / 2022

Bezirksamt	Revier	Relativer Anteil	Gesamtzuweisung	Gerundet
Altona	Klövensteen	12,50%	18.625 €	18.000 €
Eimsbüttel	Niendorf	12,50%	18.625 €	19.000 €
Wandsbek	Volksdorf	12,50%	18.625 €	56.000 €
	Wohldorf	12,50%	18.625 €	
	Duvenstedt	12,50%	18.625 €	
Bergedorf	Bergedorf	12,50%	18.625 €	19.000 €
Harburg	Eißendorf	12,50%	18.625 €	37.000 €
	Hausbruch	12,50%	18.625 €	
Summe		100,00%	149.000 €	149.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Bezirksamt	Revier	Relativer Anteil	Gesamtzuweisung	Gerundet
Altona	Klövensteen	12,50%	4.500 €	5.000 €
Eimsbüttel	Niendorf	12,50%	4.500 €	4.000 €
Wandsbek	Volksdorf	12,50%	4.500 €	13.000 €
	Wohldorf	12,50%	4.500 €	
	Duvenstedt	12,50%	4.500 €	
Bergedorf	Bergedorf	12,50%	4.500 €	5.000 €
Harburg	Eißendorf	12,50%	4.500 €	9.000 €
	Hausbruch	12,50%	4.500 €	
Summe		100,00%	36.000 €	36.000 €

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen teilt Folgendes mit:

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.



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:

FB 642/1
Beauftragte für den Haushalt in den Bezirken

Az.: K230
29. August 2019

Schlüsselentwicklung für die Rahmenzuweisungen für die Stadtteilkultur an die Bezirksämter für den Haushaltsplan-Entwurf 2017/18 - 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 %.

Vor diesem Hintergrund bittet die Behörde für Kultur und Medien um Zustimmung der Bezirksversammlungen – respektive Hauptausschüsse – zu nachfolgend beschriebenem Schlüssel bis zum 31. Oktober 2019.

Auf Basis der vom Statistischen Landesamt am 29.3.2019 herausgegebenen Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung Hamburgs (Stand: 31.12.2018) ergibt sich der Verteilungsschlüssel wie folgt:

Aufgabenbereich	251		
Produktgruppe	251-12 Bezirkliche Zuweisung BKM		
Zweckbestimmung	Förderung soziokultureller Stadtteilzentren, Stadtteilkulturprojekte und Geschichtswerkstätten		
	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan-Entwurf 2021	Haushaltsplan-Entwurf 2022
	In Tsd. Euro		
Hamburg-Mitte	1.507	1.523	1.540
Altona	1.320	1.335	1.350
Eimsbüttel	728	742	757
Hamburg-Nord	1.407	1.424	1.441
Wandsbek	1.134	1.158	1.182
Bergedorf	429	436	443
Harburg	295	304	313
Insgesamt	6.820	6.922	7.026

Mit freundlichen Grüßen



BGV / Amt für Zentrale Dienste, Haushalt und Betriebswirtschaft,
Billstraße 80, D - 20539 Hamburg

Bezirksamtsleitungen und
Bezirksversammlungen der Bezirke
Hamburg-Mitte, Altona, Eimsbüttel,
Hamburg-Nord, Wandsbek, Bergedorf,
Harburg

nachrichtlich:

- Finanzbehörde 621- [REDACTED] -
- BGV/Gremien G01/Gremien V01

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Amt für Zentrale Dienste
- Ressourcensteuerung - Z2211

[REDACTED]
Billstraße 80
D - 20539 Hamburg
Telefon 040 - 4 28 37 - 2323 Zentrale - 0
Telefax 040 -428 27 2600
Zimmer 2.46
E-Mail [REDACTED]

Az: 121-10.4/ 2021/ 2022
Hamburg, d. XX.XX.2019



Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Schlüsselentwicklung für Rahmenzuweisungen an die Bezirksämter
Haushaltsplanentwurf 2021/2022

hier: Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

- Schreiben der Finanzbehörde vom 26.06.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend werden die Vorschläge der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz zur Schlüsselentwicklung für die Rahmenzuweisungen gem. Schreiben der Finanzbehörde vom 26.06.2019 mit der Bitte um Kenntnis- und Stellungnahme gem. § 37 Abs. 3 des Bezirksverwaltungsgesetzes vorgelegt. Es handelt sich hierbei zunächst um die Vorschläge zur inhaltlichen Ausgestaltung der Verteilungsschlüssel für die Rahmenzuweisungen der Produktgruppe 257.03 „Bezirkliche Zuweisungen“; hier im Einzelnen um die Rahmenzuweisungen „Gesundheitsschutz“ und „Seniorenarbeit“.

Aus Sicht der BGV bestehen keine fachlichen Notwendigkeiten, die für die Schlüsselung 2019/2020 zugrunde gelegten Indikatoren und Sockelbeträge zu verändern. Von daher soll diese Schlüsselung auch für die anstehende Veranschlagungsperiode verwendet werden (s. Anlage Verteilungsschlüssel für 2019/2020).

Aller Voraussicht nach ist für den Veranschlagungszeitraum 2021/2022 von einer Überrollung der Ansätze 2019/2020 auszugehen. Als Berechnungsgrundlage für die dann vorzunehmende Verteilung der Mittel sollen wieder die neuesten verfügbaren Daten des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein zugrunde gelegt (Stand 31.12.2018) für die Daten der Grundsicherungsempfängerinnen und Empfänger der Altersgruppe der 60-Jährigen als Datenbasis das Datawarehouse (Stand Dezember 2019) genutzt werden.

Zur Vorbereitung der fachlichen Vorabstimmung (der Termin, auf dem dann auch über die Kennzahlenwerte gesprochen werden soll, wird noch gesondert bekannt gegeben) werden die jeweils federführenden Bezirksämter (Altona bzw. Nord) gebeten, bis zum **20.09.2019** die Bedarfe aus bezirklicher Sicht und ggf. notwendige Änderungsbedarfe gegenüber der BGV aufzugeben (dies betrifft ggf. auch die Aufteilung der Zweckzuweisungen und Bedarfe für Einzelzuweisungen). Dies sollte dann die Grundlage für die späteren Verhandlungen bilden.

Mit freundlichen Grüßen

██████████

GESAMTÜBERSICHT für 2019/2020

Rahmenzuweisung Seniorenarbeit in den Bezirken (ehemals Titel 5200.518.81)

Berechnung nach neuem Schlüssel

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	100.000	4.000	23,05%	343.148	14,28%	212.659	667.808	668.000
Altona	8.000	3.000	4.000	13,32%	198.400	14,04%	209.119	422.518	422.000
Eimsbüttel	8.000		4.000	11,86%	176.614	15,65%	233.093	421.707	422.000
Hamburg-Nord	8.000	1.000	4.000	14,82%	220.619	18,19%	270.904	504.522	504.000
Wandsbek	8.000		4.000	22,10%	329.004	24,48%	364.552	705.556	706.000
Bergedorf	8.000		4.000	6,18%	92.073	5,58%	83.124	187.197	187.000
Harburg	8.000		4.000	8,67%	129.141	7,76%	115.549	256.691	257.000
Gesamt	56.000	104.000	28.000	100%	1.489.000	100%	1.489.000	3.166.000	3.166.000

Ansatz pro Jahr	3.166.000 €
Sockelbetrag:	-56.000 €
Sonstige Sockelbeträge:	-104.000 €
Aufwandsentsch. Seniorenbeir.	-28.000 €
Zwischensumme:	2.978.000 €
50%	1.489.000 €

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)

GESAMTÜBERSICHT für 2019/2020**Rahmenzuweisung Gesundheitsschutz (ehemals Titel 5100.534.81)**

Bezirke	Sockelbetrag	Indikator I (Bevölkerung)	Anteil je Bezirk	Indikator II (Sozialhilfe- empfänger)	Anteil je Bezirk	Gesamtsumme	Mehrbedarf BA Harburg f. Babyschlafsäcke	Umschichtung infolge Änderung VV-Bilanzierung	Gesamtsumme (gerundet)
	in EUR	Prozent	in EUR	Prozent	in EUR				
Hamburg-Mitte ²⁾	25.000	16,21%	24.876	26,29%	40.358	90.233	0	-10.000	80.000
Altona	0	14,52%	22.295	13,65%	20.952	43.247	0	0	44.000
Eimsbüttel ¹⁾	-4.000	14,09%	21.624	8,65%	13.280	30.904	0	0	31.000
Hamburg-Nord ²⁾	0	16,48%	25.303	11,66%	17.901	43.205	0	-5.000	38.000
Wandsbek	0	23,10%	35.465	21,19%	32.534	67.999	0	0	68.000
Bergedorf	0	6,79%	10.427	7,03%	10.789	21.216	0	0	21.000
Harburg ³⁾	0	8,80%	13.510	11,52%	17.687	31.197	10.000	0	41.000
Gesamt	21.000	100,00%	153.500	100,00%	153.500	328.000	10.000	-15.000	323.000

¹⁾ abzüglich 4.000 € für Familienhebammen (wurden ab HHJ 2007 in die ZZ "Familienhebammen-Projekte" verlagert)

²⁾ die infolge der Änderung der VV-Bilanzierung umgeschichteten Mittel werden ab HHJ 2019 in die ZZ "Beschaffung größerer Geräte" verlagert

³⁾ Mehrbedarf 2019/2020 je 10.000 € für BA Harburg (Babyschlafsäcke)

Berechnung des zu schlüsselnden Betrages

Ansatz pro Jahr	328.000 €
Sockelbetrag	-21.000 €
Zwischensumme:	<u>307.000 €</u>
50%	<u>153.500 €</u>

Bevölkerung und Sozialhilfeempfänger

Bezirke	alt: Stand Januar 2016 (31.12.2014)						neu: Stand Januar 2018 (31.12.2016)					
	Bevölkerung insgesamt (Meldereg. 31.12.2014)	Anteil an der Bevölkerung insgesamt	Sozialhilfe ¹⁾ (Hilfen zum Lebensunterhalt gem. 3. Kap. SGB XII)	Leistungs-empfänger gem. SGB II	Summe	Anteil SGB II und SGB XII-Empfänger	Bevölkerung insgesamt (Meldereg. 31.12.2016) ⁵⁾	Anteil an der Bevölkerung insgesamt	Sozialhilfe ^{1) 2)} (Hilfen zum Lebensunterhalt gem. 3. Kap. SGB XII)	Leistungs-empfänger gem. SGB II ²⁾	Summe	Anteil SGB II und SGB XII-Empfänger
	Anzahl	%	Anzahl	Anzahl		%	Anzahl	%	Anzahl	Anzahl		%
Bezirk Hamburg-Mitte	292.659	16,23%	1.624	49.726	51.350	27,26%	301.550	16,21%	1.373	51.045	52.418	26,29%
Bezirk Altona	262.129	14,53%	1.391	23.965	25.356	13,46%	270.263	14,52%	1.239	25.974	27.213	13,65%
Bezirk Eimsbüttel	255.018	14,14%	796	15.632	16.428	8,72%	262.130	14,09%	755	16.493	17.248	8,65%
Bezirk Hamburg-Nord	294.479	16,33%	1.654	20.084	21.738	11,54%	306.732	16,48%	1.519	21.732	23.251	11,66%
Bezirk Wandsbek	419.610	23,26%	2.339	37.457	39.796	21,13%	429.918	23,10%	2.085	40.171	42.256	21,19%
Bezirk Bergedorf	123.288	6,84%	683	12.647	13.330	7,08%	126.395	6,79%	602	13.411	14.013	7,03%
Bezirk Harburg	156.569	8,68%	782	19.583	20.365	10,81%	163.771	8,80%	757	22.215	22.972	11,52%
HAMBURG INSGESAMT	1.803.752	100,00%	9.266	179.095	188.361	100,00%	1.860.759	100,00%	8.332	191.041	199.373	100,00%

¹⁾ Nach Einführung des SGB II zum 01.01.2005 erhalten Personen, die grundsätzlich erwerbsfähig sind Leistungen nach dem SGB II und sind somit nicht Bestandteil der Sozialhilfestatistik.

Erfasst sind demnach nur nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln oder durch Leistungen anderer Sozialleistungsträger decken können (3. Kap. SGB XII).

²⁾ Bei den zur Erstellung dieser Statistik herangezogenen statistischen Daten des Statistikamtes-Nord (Dezember 2016) wurde für einige Personen keine Zuordnung zu einem Stadtteil vorgenommen. Diese Personenzahl (429 Personen 3. Kap. SGB XII; 693 Personen SGB II) wurde daher gleichmäßig auf alle 7 Bezirke verteilt.

⁵⁾ Auswertung Melderegister, Stand 31.12.2016

Sozialhilfeempfänger und Einpersonenhaushalte (60 Jahre und älter)

Bezirke	alt: Stand Januar 2016 (31.12.2015)				neu: Stand Januar 2018 (31.12.2017)			
	Grundsicherungs- und Sozialhilfeempfänger über 60 Jahre und älter ³⁾	Anteil Grundsicherungs- und Sozialhilfeempfänger über 60 Jahre und älter ³⁾	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	Anteil Einpersonenhaushalte
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bezirk Hamburg-Mitte	6.049	23,32%	23.498	14,30%	6.332	23,05%	24.207	14,28%
Bezirk Altona	3.423	13,20%	23.228	14,13%	3.661	13,32%	23.804	14,04%
Bezirk Eimsbüttel	3.101	11,96%	25.571	15,56%	3.259	11,86%	26.533	15,65%
Bezirk Hamburg-Nord	3.862	14,89%	30.104	18,31%	4.071	14,82%	30.837	18,19%
Bezirk Wandsbek	5.662	21,83%	40.235	24,48%	6.071	22,10%	41.497	24,48%
Bezirk Bergedorf	1.569	6,05%	8.999	5,47%	1.699	6,18%	9.462	5,58%
Bezirk Harburg	2.272	8,76%	12.735	7,75%	2.383	8,67%	13.153	7,76%
HAMBURG INSGESAMT	25.938	100,00%	164.370	100,00%	27.476	100,00%	169.493	100,00%

³⁾ außerhalb von Einrichtungen

⁴⁾ Auswertung aus dem Datawarehouse, Stand 31.12.2017



Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Postfach 76 01 06, D - 22051 Hamburg

Bezirksämter

- Bezirksamtsleitungen
- Bezirksversammlungen

Finanzbehörde

- Amt 621 für Bezirksverwaltung
- z.Hd. Herr Ritter und Herr Warnecke
- Leitungen der Haushaltsabteilungen (RSL)

Beauftragte für den Haushalt

Hamburger Straße 47
D - 22083 Hamburg

Telefon: +49 40 - 428 63 – 3005
E-Fax: +49 40 – 4279 – 63 200
E-Mail: [REDACTED]@basfi.hamburg.de

Hamburg, den 22.08.2019

Verteilung der Rahmenzuweisungen gem. § 37 (3) BezVG für den Haushaltsplanentwurf 2021/2022

hier: Aufgabenbereich 254 Jugend und Familie

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Doppelhaushalt 2021/2022 ist eine Fachliche Vorabstimmung zwischen den Bezirksämtern und der Fachbehörde BASFI – 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 2019/2020 wie folgt auf die Bezirke aufgeteilt:

5.3.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Elmshöfchen	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rahmenzuweisungen								
RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg.								
Plan 2019	25.720	6.268	4.104	2.626	2.664	5.114	2.416	2.528
Plan 2020	25.720	6.268	4.104	2.626	2.664	5.114	2.416	2.528
RZ Förd. Erzieh. in d. Familie Betr.A.								
Plan 2019	4.810	856	623	486	425	1.072	810	538
Plan 2020	4.810	856	623	486	425	1.072	810	538
RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A.								
Plan 2019	3.935	963	342	506	534	844	318	428
Plan 2020	3.935	963	342	506	534	844	318	428
Abrechnungen								
Plan 2019	50	8	30	0	4	3	4	0
Plan 2020	150	18	92	10	12	8	9	1
Summe Zuweisungen von Kosten								
Plan 2019	34.515	8.095	5.099	3.618	3.627	7.033	3.548	3.494
Plan 2020	34.615	8.105	5.161	3.628	3.635	7.038	3.553	3.495

Quelle: Doppelhaushalt 2019/2020, beschlossen in der Bürgerschaft am 13.12.2018

Die Bezirksamter und die BASFI haben sich bei der Schlüsselung der genannten Rahmenzuweisungen 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 Rahmenzuweisungen 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 BASFI und einiger Bezirksamter in den letzten Jahren, ist es aufgrund unterschiedlicher Positionen bis heute zu keiner veränderten Schlüsselung der Mittelvergabe der genannten Rahmenzuweisungen gekommen. Hiermit bittet die BASFI die Bezirksamter für die Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 um eine erneute Überprüfung der Verteilungsschlüssel für die Rahmenzuweisungen 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 2019 an die Beauftragte für den Haushalt der BASFI.

Mit freundlichen Grüßen

