



Freie und Hansestadt Hamburg  
Bezirksversammlung Altona

Drucksachen–Nr.: 21-3907

**Mitteilungsdrucksache öffentlich**

<b>Beratungsfolge</b>		
	<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Öffentlich	Haushalts- und Vergabeausschuss	21.03.2023
Öffentlich	Ausschuss für Kultur und Bildung	03.04.2023
Öffentlich	Verkehrsausschuss	03.04.2023
Öffentlich	Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport	04.04.2023
Öffentlich	Planungsausschuss	05.04.2023
Öffentlich	Jugendhilfeausschuss	05.04.2023
Öffentlich	Ausschuss für Soziales, Integration, Gleichstellung, Senioren, Geflüchtete und Gesundheit	17.04.2023

**Feinspezifizierung der Rahmenzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023/ 2024  
hier: strukturelle Erhöhung einzelner Rahmenzuweisungen  
Mitteilungsdrucksache des Amtes**

Am 24.11.2022 hat die Bezirksversammlung Altona die Feinspezifizierung der Rahmenzuweisungen (RZ) für das Haushaltsjahr 2023/ 2024 beschlossen (Drs. 21-3534.1B). Die Bürgerschaft hat darüber hinaus im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/ 2024 bei einigen Rahmenzuweisungen strukturelle Erhöhungsbeträge beschlossen.

Folgende Rahmenzuweisungen sind betroffen:

Konsumtiv (für 2023 und 2024):

RZ Grün Management d. öff. Raums  
RZ Betriebsausgaben für Straßen, sonstige Ingenieurbauwerke Management d. öff. Raums  
RZ Stadtteilkultur Sozialraummanagement  
RZ Kinder- und Jugendarbeit Betriebsausgaben  
RZ Förd. Erziehg. i.d. Familie Betriebsausgaben

investiv (nur für 2023):

RZ Öffentliche Grünanlagen Investitionen  
RZ Neu-, Ausbau und Grundinstandsetzung von Straßen

Die genauen Erhöhungsbeträge entnehmen Sie bitte der anliegenden aktualisierten Gesamtübersicht der Rahmenzuweisungen 2023/ 2024.

Das Amt informiert den Haushalts- und Vergabeausschuss darüber, dass grundsätzlich die Erhöhungsbeträge bei den jeweiligen Rahmenzuweisungen proportional verteilt werden.

Ausnahmen sind:

Die zusätzlichen Mittel bei den RZ Kinder- und Jugendarbeit Betriebsausgaben in Höhe von 101.000 Euro und RZ Förd. Erziehg. i.d. Familie Betriebsausgaben in Höhe von 34.000 Euro werden bei beiden RZ ausschließlich der Kategorie Zuschüsse zugeschlagen.

Die zusätzlichen Mittel bei der RZ Stadtteilkultur in Höhe von 15.000 Euro werden wie folgt verteilt:

Stadtteilkulturzentren	13.590 Euro
Geschichtswerkstatt	1.410 Euro

Petition:

**Die Ausschüsse und die Bezirksversammlung werden um Kenntnisnahme gebeten.**

**Anlage/n:**

Aktualisierte Übersichtstabelle der RZ mit Erhöhungsbeträgen

### Übersicht Rahmenezweisungen und zuständige Fachausschüsse der Bezirksversammlung

Ausschuss	Produktgruppe der Fachbehörde	Zweckbestimmung der Fachbehörde	konsumtive oder investive Zuweisung	Erhöhungsvolumen durch Bürgerschaft Tsd. EUR	Volumen 2023 (inkl. Erhöhung) Tsd. EUR	Volumen 2023 VE Tsd. EUR	Volumen 2024 (inkl. Erhöhung) Tsd. EUR	Volumen 2024 VE Tsd. EUR
Verkehrsausschuss	Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen BVM	RZ Betriebsausgaben für Straßen, sonstige Ingenieurbauwerke Management d. öff. Raums	Konsumtiv	5	4.121	4.116	4.121	4.116
	Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen BVM	RZ Neu-, Ausbau und Grundinstandsetzung von Straßen	Investiv	18 (Achtung nur 2023)	2.223	2.205	2.205	2.205
Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport	Bezirkliche Zuweisungen N BUKEA	RZ Grün Management d. öff. Raums	Konsumtiv	7	2.342	1.167,5	2.342	1.167,5
	Bezirkliche Zuweisungen N BUKEA	RZ Öffentliche Grünanlagen Investitionen	Investiv	23 (Achtung nur 2023)	206	183	183	183
	Bezirkliche Zuweisungen N BUKEA	RZ Naturschutz Management d. öff. Raums	Konsumtiv	0	21	10,5	21	10,5
	Bezirkliche Zuweisungen W BUKEA	RZ Gewässer Management d. öff. Raums	Konsumtiv	0	125	245	122	246
	Bezirkliche Zuweisungen W BUKEA	RZ Kl. wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen - Investitionen	Investiv	0	22	44	22	44
	Bezirkliche Zuweisungen A BUKEA	RZ Betriebsausgaben der Forstverwaltung Management d. öff. Raums	Konsumtiv	0	38	46	38	46
	Bezirkliche Zuweisungen A BUKEA	RZ Investitionen der Forstverwaltung	Investiv	0	18	142	18	142
Planungsausschuss	Bezirkliche Zuweisungen Landesplanung und Stadtentwicklung BSW	RZ Stadtplanung Stadt- und Landschaftsplanung	Konsumtiv	0	174	174	174	174
Ausschuss für Kultur und Bildung	Bezirkliche Zuweisungen BKM	RZ Stadtteilkultur Sozialraummanagement	Konsumtiv	15	1.394	1.379	1.409	1.379
Ausschuss für Soziales, Integration, Gleichstellung, Senioren, Geflüchtete und Gesundheit	Bezirkliche Zuweisungen BWFGB	RZ Seniorenarbeit Sozialraummanagement	Konsumtiv	0	448	-	448	-
	Bezirkliche Zuweisungen Gesundheit BAGSFI	RZ Gesundheitsschutz Gesundheitsamt	Konsumtiv	0	43	-	43	-
Jugendhilfeausschuss	Bezirkliche Zuweisung Jugend und Familie, Sozialbehörde	RZ Kinder- und Jugendarbeit Betriebsausgaben	Konsumtiv	101	4.760	-	4.825	-
	Bezirkliche Zuweisung Jugend und Familie, Sozialbehörde	RZ Förd. Erziehg. i.d. Familie Betriebsausgaben	Konsumtiv	34	742	-	752	-
	Bezirkliche Zuweisung Jugend und Familie, Sozialbehörde	RZ Sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Betriebsausgaben	Konsumtiv	0	389	-	395	-
	Bezirkliche Zuweisung Jugend und Familie, Sozialbehörde	RZ Investitionen Kinder - und Jugendarbeit	Investiv	0	216	-	116	-
	Bezirkliche Zuweisung Jugend und Familie, Sozialbehörde	RZ Investitionen Erziehung in der Familie	Investiv	0	-	-	-	-
<b>Summe Volumen Rahmenezweisungen</b>				<b>162</b>	<b>17.282</b>	<b>9.712</b>	<b>17.234</b>	<b>9.713</b>