

Stellungnahme zum Haushaltsplanentwurf 2025/26, Bezirksamt Bergedorf
Rahmenzuweisung 1-254.09.01.X05.001 Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit – Betriebsausgaben,
Rahmenzuweisung 1-254.09.02.X05.001 Förderung der Erziehung in der Familie – Betriebsausgaben,
Rahmenzuweisung 1-254.09.03.X05 Sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe – Betriebsausgaben
Rahmenzuweisung Kinder- und Jugendarbeit Investitionen

Das Bezirksamt Bergedorf nimmt im Rahmen der fachlichen Vorabstimmung zum Haushaltsplanentwurf 2025/26 wie folgt Stellung:

Inhaltliche Veränderungen z.B. aus Entkommunalisierung, Verschiebungen usw. in den genannten Rahmenzuweisungen sind für den genannten Zeitraum nicht geplant. Gleichwohl wird darauf hingewiesen, dass im Zuge der Erschließung und des Baubeginns zum Stadtteil Oberbillwerder auch die baulichen Planungen zum Bauspielplatz Oberbillwerder beginnen sollen und daher die entsprechenden Finanzmittel exklusiv benötigt werden.

Um eine umfassende Weiterentwicklung und Ausrichtung der Einrichtungen an den geänderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu ermöglichen sowie eine angemessene Qualität der Leistungen zu ermöglichen, bedarf es

- a) zusätzlicher Mittel für Stellen in den Einrichtungen,
- b) einer auskömmlichen Finanzierung der Betriebskosten sowie
- c) einer angemessenen Sach- und Honorarmittelausstattung.

Diese zusätzlichen Bedarfe finden sich in diesem Schreiben nicht vollumfänglich wieder. Das Bezirksamt würde sich über einen Austausch hierüber freuen.

Der Bezirk Bergedorf beantragt für den Doppelhaushalt 2025/2026 folgende Anhebung der Rahmenzuweisungen:

Eine Aufstockung der Rahmenzuweisung OKJA in 2025 um 584.259€ sowie in 2026 um 475.106 €.

Eine Aufstockung der Rahmenzuweisung FamFö in 2025 um 104.286€ sowie in 2026 um 68.862 €

Eine Aufstockung der Rahmenzuweisung SAJF in 2025 um 18.000€ sowie in 2026 um 19.000€.

- **Schlüsselung**

Änderungen an den bestehenden Schlüsselmodellen werden nicht gewünscht.

- **Personal- und Betriebs- Sach- und Honorarkosten RZ Kinder und Jugendarbeit (OKJA), RZ Familienförderung (FamFö), RZ Sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe (SAJF) - Transferleistungen**

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Tarifsteigerungen, allgemeiner Personalkostensteigerungen durch Stufensprünge sowie Steigerungen bei den Betriebs- und Sachkosten sowie den Honorarvergütungssätzen beantragt der Bezirk Bergedorf für den Doppelhaushalt 2025/26 die prozentuale Anhebung der Rahmenzuweisungen im Transferbereich:

- Rahmenzuweisung Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA), RZ Familienförderung (FamFö), RZ Sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe (SAJF) - Transferleistungen, Kalkulation des **Personalkostenanteil** 80% (Steigerung um 5,5% pro Jahr)
- Rahmenzuweisung Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA), RZ Familienförderung (FamFö), RZ Sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe (SAJF) - Transferleistungen, Kalkulation der **Betriebs- Sach- und Honorarkosten** 20% (Steigerung von 10% pro Jahr (OKJA, FamFö bzw. 2,2% Teuerungsrate SAJF)

- **Betriebs- und Honorarkosten RZ OKJA, RZ FamFö – Kommunale Einrichtungen**

Für die Betriebs- Sach- und Honorarkosten der kommunalen Einrichtungen in den RZ OKJA und FamFö wird beantragt:

- zusätzliche Betriebsmittel in der Rahmenzuweisung Kinder- und Jugendarbeit – Betriebsausgaben für Kommunale Einrichtungen (Ansatz 2024: 360.000 Euro), kalkulierte Steigerung von 10% pro Jahr, sowie einen strukturellen Ausgleich i.H.v. 50.000 Euro (2025) sowie 55.000 Euro (2026)
 - zusätzlich Mittel in der RZ OKJA für den Bereich Sachkosten und Honorare (Ansatz 2024: 239.000 Euro, 10 % Steigerung pro Jahr)
 - zusätzlich für Mittel in der RZ FamFö für den Bereich Honorar und Sachkosten Elternschule (Ansatz 2024: 45.000 Euro) kalkulierte Steigerung von 10% pro Jahr
 - zusätzliche Mittel in der RZ für den Bereich Aufwand Miete, Pachten, Bewirtschaftung und Unterhalt von Grundstücken der Elternschule (Ansatz 2024: 85.000 Euro) kalkulierte Steigerung von 10% pro Jahr
 - zusätzliche Mittel in der RZ für den Bereich Soziale Dienste, Amtsvormünder und Pflegekinderdienst, Honorar und Sachkosten, Erhöhung um 2.000 Euro für den DH 25/26
- **zusätzliche Mittel der RZ OKJA (Transfer und Kommunal)**
 - zusätzliche Mittel in der RZ OKJA - Transferbereich, strukturelle Personalkostenaufstockung 60.123 Euro in 2025, 63.442 Euro in 2026
 - zusätzliche Mittel in der RZ OKJA für den Kommunalen Bereich (Umzug, Interimslösungen, Brandschutz u.a.) jeweils 100.000 Euro für den DH 25/26

- **zusätzliche Mittel der RZ FamFö**

- zusätzliche Mittel in der RZ FamFö - Transferleistungen für Personal- und Betriebskosten 20.000 Euro (2025), 22.000 Euro (2026)
- zusätzliche Mittel in der RZ FamFö Kommunal, Strukturdefizitausgleich in Sachkosten u. Honoraranpassungen, 20.000 Euro (2025), 22.000 Euro (2026)

- **zusätzliche konsumtive Mittel für die Planung, Herrichtung und Betrieb des Bauspielplatzes Oberbillwerder**

Für die Planung, Herrichtung und den zukünftigen Betrieb des Bauspielplatzes Oberbillwerder werden für den DH 25/26 zusätzliche Mittel beantragt:

- Planungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Fläche (Wettbewerbsverfahren, Beteiligungsverfahren, ggf. Anhandgabe, Vermessung und konsumtive Außenanlagen 174.000 Euro (2025), den Betrieb der Einrichtung (strukturell) inkl. einmalige Kosten für Interimslösung und konsumtive Elemente zur Herrichtung 425.000 Euro (2026)

- **Rahmenzuweisung Kinder- und Jugendarbeit, Investition**

Im Bezirksamt Bergedorf besteht im Bereich der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ein **Investitionsbedarf i.H.v. 12.694.000 Euro**.

Als prioritär werden die Maßnahmen eingestuft, bei denen eine RISE Ko-Finanzierung möglich wäre.

Für den Doppelhaushalt 25/26 beantragt der Bezirk Investitionsmittel für:

- **4.000.000 Euro**, Jugendzentrum Heckkatzen (Pinkhaus)
- **2.000.000 Euro**, Spielhaus Friedrich - Frank - Bogen
- **1.500.000 Euro** Jugendclub Neuallermöhe (Steinjuz)
- **5.094.000 Euro** Bauspielplatz Oberbillwerder (Stand Kostenschätzung 2023)
- **100.000 Euro** für weitere Investitionskosten (Brandschutz, Elektrik u.a.)