



Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

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

Amt für Familie FS 2
Abteilung Gestaltung der Jugendhilfe
Ressourcensteuerung, Finanzcontrolling, Entgelte
- FS 2213 / FS 2217

Bezirksämter
- Leitungen der Haushaltsabteilungen (RSL)
- Dezernentinnen und Dezernenten
Soziales, Jugend und Gesundheit (D 3)

Finanzbehörde
- Amt 621 für Bezirksverwaltung

Per E-mail

Post Postfach 76 01 06, 22051 Hamburg
Sitz Hamburger Str. 37, 22087 Hamburg
Telefon

Kontakt

E-Mail

Az.:

Kontakt und Zuständigkeiten:

Frau Tiedtke 1-254.09.01.X05.001 RZ OKJA
1-254.09.02.X05.001 RZ FAMFÖ
1-254.09.03.X05.001 RZ SAE
1-254.03.02.002 §§ 17,18 FamG-Verf., BU
1-254.03.02.007 § 16 Erz.Ber., Internet, Ehe-, Partner.Ber.

Herr Kahle HzE
1-254.04.03.020 Einzel- und Sondermaßnahmen stationär
(Pflegeeltern)
1-254.04.001 Sozialräumliche Hilfen (SHA)
1-254.04.05 Jugenddelinquenz
2-25409099-05001 RZ Invest.Ki-u. Jug.arb.
2-25409099-05101 RZ Invest. Erz.i.d. Fam.
2-252.01 Grunderwerb

Schlüsselungskonzepte RZ und fachliche Angelegenheiten:

FS 21 HzE, SHA, SAE
FS 31 Familienförderung
FS 32 Kinder- und Jugendarbeit
FS-JD Jugenddelinquenz und Straffälligenhilfe

28.09.2017

Fachliche Vorabstimmung über Zuweisungen an die Bezirke sowie Fremdbewirtschaftungen durch die Bezirke zum Haushaltsplan-Entwurf 2019 / 2020 und der Investitionsplanung für Teile des Aufgabenbereiches 254.03, 254.04, 254.09 und 252.01 Jugend und Familie

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Doppelhaushalt 2019/2020 ist eine Fachliche Vorabstimmung zwischen den Bezirksämtern und der Fachbehörde BASFI - Aufgabenbereich Jugend und Familie für die Zuweisungen und die Fremdbewirtschaftungen vorgesehen.

Zur Veranschlagung 2019/2020 sind uns zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zur Ansatzentwicklung möglich. Deshalb bitten wir lediglich um Mitteilung der geplanten Änderungen (z.B. aus Entkommunalisierung, Verschiebungen usw.) auf beigefügtem Formblatt unter Angabe der Plankostenarten und des Personalkostenanteils in Transferleistungen.

Sofern Änderungen an bestehenden Schlüsselmodellen gewünscht werden, bitten wir um einen zwischen den Bezirken abgestimmten Vorschlag.

Anmeldungen von Einzelmaßnahmen bei Investitionen können nur im Volumen der Finanzplänen berücksichtigt werden. Es wird daher um Angabe der jeweiligen Priorität der Einzelmaßnahmen gebeten. Die Einzelmaßnahmen sind gem. der VV zu § 18 LHO Nr. 3, lfd.-Nr. 3.1 bis 3.1.2 zu erläutern.

Die Einreichung der Unterlagen unter Beifügung der Stellungnahmen der Bezirksamtsleitung und der Bezirksversammlung wird bis zum

10.01.2018

erbeten.

Auf eine Veranstaltung zur fachlichen Vorabstimmung wird verzichtet. Bei dringlichem Bedarf kann kurzfristig ein Termin organisiert werden.

Bitte beachten Sie die Zuständigkeiten bei der Übersendung der Unterlagen.

Kontakt und Zuständigkeiten:

1-254.09.01.X05.001 RZ OKJA
1-254.09.02.X05.001 RZ FAMFÖ
1-254.09.03.X05.001 RZ SAE
1-254.03.02.002 §§ 17,18 FamG-Verf., BU
1-254.03.02.007 § 16 Erz.Ber., Internet, Ehe- Partner.Ber.

HZE
1-254.04.03.020 Einzel- und Sondermaßnahmen stationär (Pflegeeltern)
1-254.04.001 Sozialräumliche Hilfen (SHA)
1-254.04.05 Jugenddelinquenz
2-25409099-05001 RZ Invest.Ki-u. Jug.arb.
2-25409099-05101 RZ Invest. Erz.i.d. Fam.
2-252.01 Grunderwerb

Weitere Beiträge zur Haushaltsaufstellung sind zurzeit nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Formblatt Betriebsausgaben

Ansätze RZ Betriebsausgaben

Verteilerschlüssel für Rahmenczuweisungen

Fachbehörde	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
PSP-Element	1-254.09.02.505.001
Beschreibung	Betriebsausgaben für die Förderung der Erziehung in der Familie

Aufgabenschwerpunkte

Zur Förderung der Erziehung in der Familie sind Ermächtigungen vorgesehen zum Betrieb und für Angebote bezirklicher Einrichtungen der Familienförderung, wie z.B. Elternschulen, Mütterzentren und Kinder- und Familienhilfezentren, Angebote freier Träger zur Familienbildung und –information, Familienentlastung sowie Erziehungsberatung, sowie Angebote der Allgemeinen Sozialen Dienste im Rahmen der Familienförderung.

Für die Rahmenczuweisung im Bereich Familienförderung wird die bisherige Verteilung der Haushaltsmittel auf die Bezirksämter fortgeschrieben. Veränderungen ergeben sich lediglich durch haushaltsneutrale Verschiebungen (z.B. Entkommunalisierungen).

Bezirksämter	Verteilung 2017	Verteilung 2018	vorauss. 2019/2020
	In Tsd. EUR	In Tsd. EUR	in Tsd. EUR
Hamburg-Mitte	820	820	843
Altona	596	596	613
Eimsbüttel	465	465	478
Hamburg-Nord	407	407	418
Wandsbek	999	999	1.027
Bergedorf	511	511	525
Harburg	515	515	530
Gesamt	4.313	4.313	4.434

Stellungnahme Fachbereich:

W/SRL 18.10.2017

Vor dem Hintergrund, dass bei der Schlüsselung zu 94 Prozent vom Bestand an Einrichtungen ausgegangen wird, der Jugendeinwohnerwert nach Sozialindikatoren und nach Bevölkerungszahl lediglich zu je drei Prozent zu Buche schlägt, ist aus hiesiger Sicht der Wandsbeker Anteil zu gering.

Bestand kann und sollte kein hinreichendes Kriterium für Sozialplanung sein.

Verteilerschlüssel für Rahmenzuweisungen

Fachbehörde	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
PSP	2-25409099-05101.50 bis .51
Beschreibung	Investitionen für die Förderung der Erziehung in der Familie

Aufgabenschwerpunkte

Zur Umsetzung von Neubaumaßnahmen, Ersatzbauten, kleinen Um- und Erweiterungsbauten, ~~Sanierung und Instandsetzung~~ sowie der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen u.a. in Elternschulen, Erziehungsberatungsstellen und Stadtteilbüros sowie Gebäuden der Allgemeinen Sozialen Dienste sieht die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Haushaltsmittel für die aktuell geplanten und abgestimmten Maßnahmen vor. Weitere Investitionsmittel sind vorgesehen, jedoch noch nicht konkretisiert. Die Mittel werden auf Basis der weiteren Konkretisierung und Abstimmung im Rahmen der Bewirtschaftung bzw. im Rahmen der Haushaltsplan-Aufstellung 2017/2018 auf die Bezirke verteilt. Um auch größere Maßnahmen realisieren zu können, erfolgt keine mehrjährige gleich bleibende Mittelverteilung, sondern es werden konkrete Einzelmaßnahmen berücksichtigt.

Schlüsselkriterien	Gewichtung
Objekt-/ Maßnahmebezogene Zuweisung	

Bezirksämter	Verteilung 2017 In Tsd. EUR	Verteilung 2018 In Tsd. EUR	vorauss. 2019 in Tsd. EUR	vorauss. 2020 in Tsd. EUR
Hamburg-Mitte	0	0		
Altona	0	0		
Eimsbüttel	0	0		
Hamburg-Nord	0	0		
Wandsbek	0	0		
Bergedorf	0	0		
Harburg	0	0		
insgesamt	100	100		

Stellungnahme Verwaltung (RS 11):

Die investiven Rahmenzuweisungen OKJA und FamFö werden nach Bedarf aufgeteilt. Daher liegt dem Bezirksamt kein Schlüssel der BASFI vor.

Verteilerschlüssel für Rahmenzuweisungen

Fachbehörde	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
PSP-Element	1-254.09.01.x05
Beschreibung	Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

Aufgabenschwerpunkte

Im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit stellt die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Ermächtigungen zum Betrieb und für Angebote der bezirklichen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, zur Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe und suchtvermeidende Angebote, für die anonyme Jugendberatung, die aufsuchende Jugendsozialarbeit sowie die stadtteilorientierte Projektarbeit und Kooperation sowie Gewaltprävention zur Verfügung.

Für die Rahmenzuweisungen in den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit sowie Familienförderung wird die bisherige Verteilung der Haushaltsmittel auf die Bezirksämter fortgeschrieben. Veränderungen ergeben sich lediglich durch haushaltsneutrale Verschiebungen (z.B. Entkommunalisierungen).

Zur Umsetzung von **Sanierung und Instandsetzung** sieht die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Auszahlungen für die aktuell geplanten und abgestimmten Maßnahmen vor.

Bezirksämter	2017	2018	vorauss. 2019/2020
	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR
Hamburg-Mitte	5.630	5.630	5.802
Altona	3.765	3.765	3.880
Eimsbüttel	2.410	2.410	2.483
Hamburg-Nord	2.445	2.445	2.519
Wandsbek	4.617	4.617	4.758
Bergedorf	1.973	1.973	2.033
Harburg	2.319	2.319	2.390
Gesamt	23.159	23.159	23.865

Stellungnahme Fachbereich W/JAL

W/SRL vom 18.10.2017

Vor dem Hintergrund, dass bei der Schlüsselung zu 94 Prozent vom Bestand an Einrichtungen ausgegangen wird, der Jugendeinwohnerwert nach Sozialindikatoren und nach Bevölkerungszahl lediglich zu je drei Prozent zu Buche schlägt, ist aus hiesiger Sicht der Wandsbeker Anteil zu gering.

Bestand kann und sollte kein hinreichendes Kriterium für Sozialplanung sein.

Verteilerschlüssel für Rahmenzuweisungen

Fachbehörde	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
PSP-Element	2-25409099-05001.50 bis .51
Beschreibung	RZ Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

Aufgabenschwerpunkte

Zur Umsetzung von Neubaumaßnahmen, Ersatzbauten, kleinen Um- und Erweiterungsbauten, ~~Sanierung und Instandsetzung~~ sowie der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sieht die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Auszahlungen für die aktuell geplanten und abgestimmten Maßnahmen vor.

Weitere Investitionsmittel sind vorgesehen, jedoch noch nicht konkretisiert. Die Mittel werden auf Basis der weiteren Konkretisierung und Abstimmung im Rahmen der Bewirtschaftung bzw. im Rahmen der Haushaltsplan-Aufstellung 2019/2020 auf die Bezirke verteilt. Um auch größere Maßnahmen realisieren zu können, erfolgt keine mehrjährige gleich bleibende Mittelverteilung, sondern es werden konkrete Einzelmaßnahmen berücksichtigt.

Schlüsselkriterien	Gewichtung
Objekt-/Maßnahmebezogene Zuweisung	

Bezirksämter	Verteilung 2017	Verteilung 2018	vorauss. 2019	vorauss. 2020
	In Tsd. EUR	In Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR
Hamburg-Mitte	300	250		
Altona	438	322		
Eimsbüttel	90	0		
Hamburg-Nord	0	450		
Wandsbek	894	328		
Bergedorf	650	550		
Harburg	628	1.100		
Gesamt	3.000	3.000		

Stellungnahme Verwaltung (RS 11):

Die investiven Rahmenzuweisungen OKJA und FamFö werden nach Bedarf aufgeteilt. Daher liegt dem Bezirksamt kein Schlüssel der BASFI vor.

Verteilerschlüssel für Rahmenzuweisungen

Fachbehörde	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
PSP-Element	3-22303010-100002.01
Beschreibung	RZ Betriebsausgaben sozialraumorientierte Angebote, Zuschüsse SAE

Aufgabenschwerpunkte

Für die Betriebsausgaben sozialräumorientierter Angebote der Jugend- und Familienhilfe zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen zur Erziehung durch ein Angebot sogenannter „Vorfeldhilfen“ ist eine weitere Rahmenzuweisung veranschlagt.

Die bisherige Verteilung der Haushaltsmittel auf die Bezirksämter wird fortgeschrieben.

Bezirksämter	Verteilung 2017	Verteilung 2018	vorauss. 2019	vorauss. 2020
	In Tsd. EUR	In Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR
Hamburg-Mitte	948	948	948	948
Altona	337	337	337	337
Eimsbüttel	498	498	498	498
Hamburg-Nord	526	526	526	526
Wandsbek	830	830	830	830
Bergedorf	313	313	313	313
Harburg	421	421	421	421
Gesamt	3.873	3.873	3.873	3.873

Stellungnahme Fachbereich:

W/JAL vom 26.10.2017

Fehlanzeige.