

Bezirksamt Hamburg-Mitte							Stand:	10.09.2021	
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit									
<b>Betr.: Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2022 für den JHA-Beschluss am</b>									
<b>Projekte für Sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe (SAJF-Projekte)</b>									
		1.006.000,00 €							
<b>Haushaltsansatz 2022 Rahmenzuweisung:</b>		<b>Es liegt ein strukturelles Defizit von knapp 45.000 Euro vor, so dass fachliche Vorschläge zu Kürzungen gemacht werden. Aus fachlicher Sicht ist die Streichung eines SAJF Angebotes keine tragbare Option. Zur Refinanzierung der Überleitung in die S- Tabelle hat eine keine zusätzlichen Mittel gegeben. Lediglich die in 2019 zugesagte Erhöhung der RZ um 40.000 Euro ist erfolgt.</b>							
<b>Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:</b>	<b>Einrichtung/Projekt:</b>	<b>Bewilligungsjahr</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>Honorare</b>	<b>Sachmittel</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Eigenmittel</b>	<b>Insgesamt</b>	
SAJF/01	Alida Schmidt-Stiftung (Hammer Familiennetzwerk)	Bewilligung 2017	181.541,50 €	9.619,02 €	22.279,90 €	213.440,42 €	0,00 €	213.440,42 €	
		Bewilligung 2018	187.392,36 €	9.619,02 €	22.279,90 €	219.291,28 €	0,00 €	219.291,28 €	
		Festlegung 2019	191.785,21 €	7.100,00 €	22.279,90 €	221.165,11 €	0,00 €	221.165,11 €	
		Festlegung 2020	197.866,76 €	7.400,00 €	22.279,90 €	227.546,66 €	0,00 €	227.546,66 €	
		Festlegung 2021	205.220,27 €	7.400,00 €	22.279,90 €	234.900,17 €	0,00 €	234.900,17 €	
			<b>217.653,05 €</b>	<b>4.740,00 €</b>	<b>22.279,90 €</b>	<b>244.672,95 €</b>	<b>962,32 €</b>	<b>243.710,63 €</b>	
		<b>Antrag 2022</b>							
		<b>Vorschlag 2022</b>	<b>206.318,31 €</b>	<b>4.740,00 €</b>	<b>20.409,01 €</b>	<b>231.467,32 €</b>	<b>962,32 €</b>	<b>230.505,00 €</b>	Die Kürzungen wurden im Bereich der Projektkoordinierung und bei den Verwaltungskosten vorgenommen. Durch Synergieeffekte zum SHA finanzierten Teil des Projektes ist dies vertretbar. Gespräche zur Kürzung konnten mit dem Träger noch nicht stattfinden.
SAJF/02	Basis & WOGÉ e.V. (MUT Mümmelmannsberg)	Bewilligung 2017	95.752,29 €	19.916,00 €	20.739,00 €	136.407,29 €	0,00 €	136.407,29 €	
		Bewilligung 2018	98.581,44 €	19.916,00 €	20.739,00 €	139.236,44 €	0,00 €	139.236,44 €	
		Festlegung 2019	105.449,24 €	20.200,00 €	21.444,44 €	147.093,68 €	0,00 €	147.093,68 €	
		Festlegung 2020	108.793,23 €	16.840,00 €	19.595,43 €	145.228,66 €	0,00 €	145.228,66 €	
		Festlegung 2021	96.977,09 €	15.650,00 €	16.583,34 €	129.210,43 €	0,00 €	129.210,43 €	
			<b>118.366,66 €</b>	<b>17.883,00 €</b>	<b>18.042,41 €</b>	<b>154.292,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>154.292,07 €</b>	
		<b>Antrag 2022</b>							
		<b>Vorschlag 2022</b>	<b>105.683,21 €</b>	<b>17.883,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>140.566,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>140.566,21 €</b>	Die Kürzungen erfolgen hauptsächlich im Bereich der Projektkoordination. Hier setzte der Träger eine hohe Stundenanzahl an, die JA fachlich hinterfragt. JA ist mit dem Träger im engen Austausch und die Kürzungen sind kommuniziert.
SAJF/03	SME - KOOP Schanze	Bewilligung 2017	132.336,00 €	51.603,38 €	35.068,75 €	219.008,13 €	0,00 €	219.008,13 €	
		Bewilligung 2018	135.248,74 €	51.603,38 €	35.068,75 €	221.920,87 €	0,00 €	221.920,87 €	
		Festlegung 2019	137.226,95 €	51.603,38 €	35.660,00 €	224.490,33 €	0,00 €	224.490,33 €	
		Festlegung 2020	140.501,20 €	52.521,56 €	27.660,00 €	220.682,76 €	300,00 €	220.382,76 €	
		Festlegung 2021	126.791,54 €	46.862,53 €	17.500,00 €	191.154,07 €	0,00 €	191.154,07 €	
			<b>140.099,69 €</b>	<b>52.429,64 €</b>	<b>26.671,37 €</b>	<b>219.200,70 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>218.200,70 €</b>	
		<b>Antrag 2022</b>							
		<b>Vorschlag 2022</b>	<b>140.099,69 €</b>	<b>49.546,28 €</b>	<b>25.171,37 €</b>	<b>214.817,34 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>213.817,34 €</b>	Es standen inhaltliche Umsteuerungen an, die auch Einsparungen zur Folge haben. Nach Gesprächen mit dem Träger hat dieser einen neuen Antrag, mit reduzierter Zuwendungssumme gestellt. Es wird keine Einbußen im pädagogischen Angebot geben.

SAJF/04	AWO Landesverband Hamburg e.V.	Bewilligung 2017	99.696,17 €	13.968,04 €	26.920,35 €	140.584,56 €	0,00 €	140.584,56 €	
		Bewilligung 2018	105.054,88 €	13.968,04 €	34.285,50 €	153.308,42 €	9.609,60 €	143.698,82 €	
		Festlegung 2019	105.987,99 €	14.543,10 €	23.250,00 €	143.781,09 €	0,00 €	143.781,09 €	
		Festlegung 2020	104.922,44 €	11.418,00 €	33.999,00 €	150.339,44 €	8.992,48 €	141.346,96 €	
		Festlegung 2021	117.757,39 €	11.418,00 €	22.950,01 €	152.125,40 €	0,00 €	152.125,40 €	
				<b>125.336,54 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>32.816,76 €</b>	<b>170.153,30 €</b>	<b>9.845,52 €</b>	<b>160.307,78 €</b>
		<b>Antrag 2022</b>						<b>Der Träger hat eigenmächtig die Stunden einiger MitarbeiterInnen erhöht, obwohl es dafür keine fachliche Absprache mit JA gegeben hat. Die AWO wird eine korrekte Finanzübersicht zur Verfügung stellen, so dass sich die benötigte Zuwendungssumme reduziert. Mittlerweile erfolgt, dadurch reduzierte sich die Antragssumme um ca 15.500 Euro. Es besteht weitgehend Einvernehmen zwischen JA und dem Träger.</b>	
		<b>Vorschlag 2022</b>	<b>125.336,54 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>27.496,56 €</b>	<b>164.833,10 €</b>	<b>9.845,52 €</b>	<b>154.987,58 €</b>	
SAJF/05	(Verbund Kinder- und Elternarbeit im Reiherstiegviertel)	Bewilligung 2017	55.391,13 €	33.621,00 €	16.726,14 €	105.738,27 €	7.600,00 €	98.138,27 €	
		Bewilligung 2018	58.329,32 €	33.621,00 €	16.726,14 €	108.676,46 €	7.600,00 €	101.076,46 €	
		Festlegung 2019	58.238,22 €	34.321,00 €	16.797,23 €	109.356,45 €	7.600,00 €	101.756,45 €	
		Festlegung 2020	63.194,52 €	31.071,00 €	13.087,97 €	107.353,49 €	8.602,92 €	98.750,57 €	
		Festlegung 2021	65.452,22 €	34.588,00 €	13.834,12 €	113.874,34 €	8.300,00 €	105.574,34 €	
				<b>67.269,44 €</b>	<b>38.350,00 €</b>	<b>16.367,37 €</b>	<b>121.986,81 €</b>	<b>8.300,00 €</b>	<b>113.686,81 €</b>
		<b>Antrag 2022</b>						<b>Keine Kürzung da ansonsten das pädagogische Angebot massiv eingeschränkt wäre.</b>	
		<b>Vorschlag 2022</b>	<b>67.269,44 €</b>	<b>38.350,00 €</b>	<b>16.367,37 €</b>	<b>121.986,81 €</b>	<b>8.300,00 €</b>	<b>113.686,81 €</b>	
SAJF/06	Landesbetrieb Erziehung und Beratung (Mittelpunkt Wilhelmsburg)	Bewilligung 2017	73.577,84 €	32.273,00 €	34.660,00 €	140.510,84 €	500,00 €	140.010,84 €	
		Bewilligung 2018	76.381,42 €	34.523,00 €	32.410,00 €	143.314,42 €	500,00 €	142.814,42 €	
		Festlegung 2019	76.706,79 €	33.720,00 €	33.210,00 €	143.636,79 €	500,00 €	143.136,79 €	
		Festlegung 2020	86.234,80 €	32.020,00 €	30.183,00 €	148.437,80 €	500,00 €	147.937,80 €	
		Festlegung 2021	88.332,59 €	30.183,00 €	32.020,00 €	150.535,59 €	500,00 €	150.035,59 €	
				<b>90.692,64 €</b>	<b>30.180,00 €</b>	<b>32.064,42 €</b>	<b>152.937,06 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>152.437,06 €</b>
		<b>Antrag 2022</b>						<b>Keine Kürzung da ansonsten das pädagogische Angebot massiv eingeschränkt wäre.</b>	
		<b>Vorschlag 2022</b>	<b>90.692,64 €</b>	<b>30.180,00 €</b>	<b>32.064,42 €</b>	<b>152.937,06 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>152.437,06 €</b>	
				<b>Antrag 2022</b>				<b>1.042.635,05 €</b>	
						<b>Ansatz:</b>	<b>1.006.000,00 €</b>		
						<b>Summe Vorschlag 2022:</b>	<b>1.006.000,00 €</b>		
						<b>Rest/Defizit:</b>	<b>0,00 €</b>		
								<b>Bei Defizit: Deckungsvorschlag (Akquise zusätzlicher Mittel) bzw. Kürzung der Zuwendung erforderlich!</b>	