

# Verteilungsübersicht 2022 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

14.10.2021

## Rahmenzuweisung 4440.684.81, PSP-Element 3-21903010-100006.02 Betriebsausgaben für die offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2021	Finanzierungs-vorschlag 2022	Antrag 2022	Zuwendungsempfänger
Alsterdorf	Kinder- und Jugendzentrum Alsterdorf	121.084	127.705	130.685	Deutscher Kinderschutzbund e.V.
Alsterdorf	Jugendhaus Alsterdorf	78.737	84.937	86.937	Alsterdorf Assistenz West gGmbH
Barmbek-Nord	Spielplatz Rübezahl	173.977	171.730	180.500	Verband Kinder- und Jugendarbeit Hamburg e.V.
Barmbek-Nord	Freizeitgruppen für Kinder/Jugendliche mit Behinderung	11.705	8.173	8.353	Leben mit Behinderung e.V.
Dulsberg	Ergänzung der Jugendarbeit im HdJ	53.837	53.558	53.558	Gangway e.V.
Langenhorn	Bauspielplatz Tweeltenmoor/Jugendkeller Holtzberg	248.921	257.662	383.618	Initiative Spielplätze u. Freizeit Langenhorn-Heidberg e.V.
Langenhorn	Kinder- und Jugendclub Suckweg	109.747	115.716	119.753	Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.
Uhlenhorst	Aki Uhlenhorst	153.882	158.094	166.888	Aktiv-Spielplatz Hamburger Straße e.V.
Winterhude	Bauspielplatz Poßmoorwiese	156.051	158.484	170.142	Ver. z. Förderung v. Freizeiteinrichtungen Winterhude e.V.
Winterhude	Jugendtreff Jarrestadt	238.960	146.674	148.739	Basis & Woge e. V. (vorher Jarrestadt Leben e. V.)
Winterhude	Mädchentreff Bachstraße	0	98.320	98.749	Gangway e.V. (vorher Jarrestadt Leben e. V.)
Bezirk HH-Nord	Jugendberatungszentrum	192.707	198.399	205.671	Ev.Stiftung der Bodelschwingh-Gemeinde
Bezirk HH-Nord	Jugendberatungsprojekt Hude	289.519	298.870	309.571	Ev.Stiftung der Bodelschwingh-Gemeinde
<b>Ausgaben</b>	<b>Gesamtausgaben Vorhaben Hamburg-Nord</b>	<b>1.829.127</b>	<b>1.878.322</b>	<b>2.063.166</b>	<b>Zuwendungsempfänger Hamburg-Nord</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Vorbehalt eingeplante Tariflohnerhöhung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Anmerkung</b>
<b>Summe</b>	<b>Summe Gesamtausgaben</b>	<b>-1.829.127</b>	<b>-1.878.322</b>	<b>-2.063.166</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>1.794.000</b>	<b>1.794.000</b>	<b>1.794.000</b>	
<b>Einnahmen</b>	<b>Umschichtungen (Corona-Mehrbedarfe)</b>	<b>20.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen</b>	<b>Reste/Rückforderungen aus 2020/2021</b>	<b>282.802</b>	<b>253.828</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>Summe Gesamteinnahmen</b>	<b>2.097.756</b>	<b>2.047.828</b>	<b>1.794.000</b>	
<b>Saldo</b>	<b>Mittelstand</b>	<b>268.628</b>	<b>169.505</b>	<b>-269.166</b>	
<b>Übertrag</b>	<b>abzügl. Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit an RZ SAE-Alt</b>	<b>14.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Defizit (Ansatz+VSB-Gesamtausgaben)</b>		<b>0</b>	<b>-84.322</b>	<b>-269.166</b>	

## Rahmenzuweisung 4440.684.81, PSP-Element 3-21903010-100006.02 Betriebsausgaben für die offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadtteil	Zuwendungszweck	Hinweis
Alsterdorf	Kinder- und Jugendzentrum Alsterdorf	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze Betrieb: höhere Versicherungs- und Verwaltungsgemeinkosten - ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2021 Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2021
Alsterdorf	Jugendhaus Alsterdorf	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze Betrieb: Höhere Reinigungs- und Verwaltungsgemeinkosten. Ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2021. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2021. Wie die Jahre zuvor werden diesem Projekt keine laufenden Fachausgaben bewilligt.
Barmbek-Nord	Spielplatz Rübezahl	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze (ohne Corona-Zusatzmittel) Betrieb: höhere Energie-, Reinigungs-, Versicherungs- und Verwaltungsgemeinkosten beantragt - Ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2021. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2021 (ohne Corona-Zusatzmittel)
Barmbek-Nord	Freizeitgruppen für Kinder/Jugendliche mit Behinderung	Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze Fach.: Bewilligt, wie beantragt
Dulsberg	Ergänzung der Jugendarbeit im HdJ	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Betrieb: höhere Verwaltungsgemeinkosten Fach.: geringere Mittel beantragt
Langenhorn	Bauspielplatz Tweeltenmoor/Jugendkeller Holtzberg	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze Betrieb: niedrigere Energiekosten, höhere Versicherungs- Reinigungs- und Verwaltungsgemeinkosten beantragt, Ansätze ansonsten wie in 2021 fortgeschrieben. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2021

# Verteilungsübersicht 2022 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

14.10.2021

Langenhorn	Kinder- und Jugendclub Suckweg	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze Betrieb: höhere Mietausgaben und geringere Verwaltungsgemeinkosten. Ansätze ansonsten wie in 2021 fortgeschrieben. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2021
Uhlenhorst	Aki Uhlenhorst	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze Betrieb: Fortschreibung der Ansätze aus 2021, geringere Verwaltungsgemeinkosten beantragt Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2021
Winterhude	Bauspielplatz Poßmoorwiese	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. (Der Träger stellt noch eine korrigierten Antrag) Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze Betrieb: höhere Energie- und Mietausgaben beantragt, Ansätze ansonsten wie in 2021 fortgeschrieben. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2021
Winterhude	Jugendtreff Jarrestadt	Der Träger Jarrestadt Leben e. V. möchte die Projekte JT Jarrestadt und MT Bachstraße ab 2022 nicht mehr weiterbetreiben. Derzeit werden neue Träger für beide Projekte gesucht. Um die Ansprüche zu wahren, hat der derzeit noch zuständige Träger die zahlenmäßigen Anträge bereits eingereicht. Diese ändern sich ggf. noch, sobald die neuen Träger bekannt sind. Da der Träger bisher beide Projekte begleitet hat, wurde in den letzten Jahren keine Differenzierung im Verteilungsvorschlag vorgenommen. Die Spalte 2021 bezieht sich hier also auf die Gesamtzuwendung für beide Projekte aus 2021. PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit
Winterhude	Mädchentreff Bachstraße	Der Träger Jarrestadt Leben e. V. möchte die Projekte JT Jarrestadt und MT Bachstraße ab 2022 nicht mehr weiterbetreiben. Derzeit werden neue Träger für beide Projekte gesucht. Um die Ansprüche zu wahren, hat der derzeit noch zuständige Träger die zahlenmäßigen Anträge bereits eingereicht. Diese ändern sich ggf. noch, sobald die neuen Träger bekannt sind. Da der Träger bisher beide Projekte begleitet hat, wurde in den letzten Jahren keine Differenzierung im Verteilungsvorschlag vorgenommen. Die Spalte 2021 bezieht sich hier also auf die Gesamtzuwendung für beide Projekte aus 2021. PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit
Winterhude	Jugendberatungszentrum	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze Betrieb: bewilligt, wie beantragt Fach: Fortschreibung des Ansatzes aus 2021
Winterhude	Jugendberatungsprojekt HUDE	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze Betrieb: niedrigere Energiekosten, höhere Versicherungs-, Reinigungskosten und Verwaltungsgemeinkosten, ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2021 Fach: bewilligt, wie beantragt

# Verteilungsübersicht 2022 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

14.10.2021

## Rahmenzuweisung 4450.684.82, PSP-Element 3-21903010-100004.01 Sozialraumorientierte Angebotsentwicklung

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2021	Finanzierungs-vorschlag 2022	Antrag 2022	Zuwendungsempfänger
Barmbek-Nord	Projekt Netzwerk Barmbek-Nord	166.282	175.394	179.289	Hamburger Kinder-und Jugendhilfe e.V.
	Projekt Andere Umstände	106.743	110.004	115.377	Die Gruppe e.V.
Winterhude	Projekt Suutje	185.648	189.620	190.850	VSE e.V.
Alsterdorf	Projekt SAE-Migration	112.677	120.496	121.483	Internationaler Bund e.V.
Winterhude	FamilienRat	61.008	62.311	63.945	BIFF Winterhude
<b>Ausgaben</b>	<b>Gesamtausgaben Vorhaben Hamburg-Nord</b>	632.357	657.825	670.943	<b>Freie Träger Hamburg-Nord</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Vorbehalt eingeplante Tariflohnerhöhung</b>	0	0		<b>Anmerkung</b>
<b>Summe</b>	<b>Summe Gesamtausgaben</b>	-632.357	-657.825	-670.943	0
<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz</b>	558.000	558.000	558.000	
<b>Einnahmen</b>	<b>Umschichtungen</b>	500	0	0	
<b>Einnahmen</b>	<b>Reste/Rückforderungen 2020/2021</b>	59.056	0	0	
<b>Summe</b>	<b>Summe Gesamteinnahmen</b>	617.556	558.000	558.000	
<b>Saldo</b>	<b>Mittelstand</b>	-14.801	-99.825	-112.943	
<b>Übertrag</b>	<b>zzgl. Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit von KJ</b>	14.801	0	0	

<b>Defizit (Ansatz-Gesamtausgaben)</b>	-74.357	-99.825	-112.943
--	---------	---------	----------

Stadtteil	Zuwendungszweck	Hinweis
Barmbek-Nord	Projekt Netzwerk Barmbek-Nord	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Es werden Positionen, die zu PK gehören zu SK geschrieben, was korrigiert wurde Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze Betrieb: höhere Verwaltungsgemeinkosten beantragt. Fach: Bewilligt, wie beantragt.
Barmbek-Süd	Projekt Andere Umstände	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze Betrieb: höhere Reinigungskosten - ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2021 Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2021
Winterhude	Projekt Suutje	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Erhöhung der Honorarsätze Betrieb: höhere Verwaltungsgemeinkosten beantragt. Fach.: Bewilligt, wie beantragt.
Alsterdorf	Projekt SAE-Migration	PK: bewilligt, wie beantragt. Der Träger zahlt einen Haustarif, welcher geringer ist, als der TV-L. Betrieb: höhere Verwaltungsgemeinkosten beantragt. Fach.: bewilligt, wie beantragt
Winterhude	FamilienRat	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Erhöhung der Honorarsätze Betrieb: Bewilligt, wie beantragt. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2021

# Verteilungsübersicht 2022 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

14.10.2021

## Rahmenzuweisung 4450.684.81, PSP-Element 3-21903010-100003.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2021	Finanzierungs-vorschlag 2022	Antrag 2022	Zuwendungsempfänger
Barmbek-Süd	KiFaZ	264.340	268.515	271.828	Verband Kinder- und Jugendarbeit e.V.
Hohenfelde	KinEz - Kinder- und Erwachsenenzentrum Hohenfelde e. V.	113.389	117.538	120.207	KinEz - Kinder- und Erwachsenenzentrum
Eppendorf	Wellcome Eppendorf	4.000	4.000	4.000	Evangelische Familienbildung Eppendorf
Uhlenhorst	Wellcome Barmbek-Uhlenhorst	4.000	4.000	4.000	Kat. Familienbildungsstätte Hamburg e.V.
<b>Ausgaben</b>	<b>Gesamtausgaben Vorhaben Hamburg-Nord</b>	<b>385.729</b>	<b>394.053</b>	<b>400.035</b>	<b>Freie Träger Hamburg-Nord</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Vorbehalt eingeplante Tariflohnerhöhung</b>		0		<b>Anmerkung</b>
<b>Summe</b>	<b>Summe Gesamtausgaben</b>	<b>-385.729</b>	<b>-394.053</b>	<b>-400.035</b>	0
<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz</b>	323.000	323.000	323.000	
<b>Einnahmen</b>	<b>Umschichtungen von Kommunal</b>	0	0	0	
<b>Einnahmen</b>	<b>Reste/Rückflüsse 2020/2021</b>	66.957	4.228	0	
<b>Summe</b>	<b>Summe Gesamteinnahmen</b>	<b>389.957</b>	<b>327.228</b>	<b>323.000</b>	
<b>Saldo</b>	<b>Mittelstand</b>	<b>4.228</b>	<b>-66.825</b>	<b>-77.035</b>	
<b>Übertrag</b>	<b>zzgl. Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit von KJ</b>	0	0	0	
<b>Defizit (Ansatz-Gesamtausgaben)</b>		<b>-62.729</b>	<b>-71.053</b>	<b>-77.035</b>	

Stadtteil	Zuwendungszweck	Hinweis
Barmbek-Süd	KiFaZ	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze Betrieb: höhere Miet-, Energie und Verwaltungsgemeinkosten ansonsten bewilligt, wie beantragt Fach.: Bewilligt, wie beantragt
Hohenfelde	KinEz - Kinder- und Erwachsenenzentrum Hohenfelde e. V.	PK: Da die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, gekürzt auf TV-L 2021. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: höherer Antrag aufgrund neuer Honorarsätze. Die mögliche 18%-Steigerung wurde nicht ganz ausgeschöpft. Betrieb: Erhöhung Miet- und Verwaltungsgemeinkosten - ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2021 Fach.: Bewilligt, wie beantragt.
Eppendorf	Wellcome Eppendorf	Bewilligt, wie beantragt
Uhlenhorst	Wellcome Barmbek-Uhlenhorst	Bewilligt, wie beantragt