

# Verteilungsübersicht 2022 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

11.11.2021

## 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	127.716	131.309	Deutscher Kinderschutzbund e.V.
Alsterdorf	Jugendhaus Alsterdorf	78.737	84.937	86.937	Alsterdorf Assistenz West gGmbH
Barmbek-Nord	Spielplatz Rübezahl	174.497	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	149.161	Jarrestadt Leben e. V. (unterjährig Übergabe an Basis & Woge e. V.)
Winterhude	Mädchentreff Bachstraße	0	97.415	98.320	Gangway e.V. (vorher Jarrestadt Leben e. V.)
Bezirk HH-Nord	Jugendberatungszentrum	192.707	198.869	206.141	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>	1.829.647	1.877.899	2.064.253	<b>Zuwendungsempfänger Hamburg-Nord</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Vorbehalt eingeplante Tariflohnerhöhung (2 %)</b>	0	0	0	<b>Anmerkung</b>
<b>Summe</b>	<b>Summe Gesamtausgaben</b>	<b>-1.829.647</b>	<b>-1.877.899</b>	<b>-2.064.253</b>	Erläuterungen
<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz</b>	1.794.000	1.794.000	1.794.000	In den Zuwendungssummen für 2021 sind teilweise Corona-Mittel enthalten, welche die Zuwendungssummen erhöht haben, für den Verteilungsvorschlag 2022 aber nicht berücksichtigt wurden. Siehe Tabelle "Nicht öffentlich"
<b>Einnahmen</b>	<b>Umschichtungen (Corona-Mehrbedarfe)</b>	21.473	0	0	berücksichtigt wurden. Siehe Tabelle "Nicht öffentlich"
<b>Einnahmen</b>	<b>Reste/Rückforderungen aus 2020/2021</b>	285.024	269.428	0	Protokollnotiz vom JHA am 27.10.2021:
<b>Summe</b>	<b>Summe Gesamteinnahmen</b>	2.100.497	2.063.428	1.794.000	Der LmBH hat in diesem Jahr zusätzliche Mittel aus den „Corona-Mehrbedarfen“ erhalten. Das hat die Zuwendung insgesamt erhöht, wird für den Verteilungsvorschlag 2022 aber nicht berücksichtigt. Die Jahresförderung betrug in 2021 ohne Corona-Mehrbedarfe 6.711,24 €. Somit ist für 2022 eine Erhöhung um 1.461,96 € geplant.
<b>Saldo</b>	<b>Mittelstand</b>	270.850	185.529	-270.253	
<b>Übertrag</b>	<b>abzügl. Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit an RZ SAE-Alt</b>	1.422	0	0	
<b>Defizit (Ansatz+VSB-Gesamtausgaben)</b>		<b>0</b>	<b>-83.899</b>	<b>-270.253</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 Zustimmung Träger am 08.11.2021
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. Zustimmung Träger am 09.11.2021
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) Zustimmung Träger am 10.11.2021
Barmbek-Nord	Freizeitgruppen für Kinder/Jugendliche mit Behinderung	Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze (ohne Corona-Zusatzmittel) Fach.: Bewilligt, wie beantragt (ohne Corona-Zusatzmittel) Zustimmung Träger am 10.11.2021
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 Zustimmung Träger am 10.11.2021

# Verteilungsübersicht 2022 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

11.11.2021

Langenhorn	Bauspielplatz Tweeltenmoor/Jugendkeller Holitzberg	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 Keine Rückmeldung vom Träger
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 (ohne Corona-Zusatzmittel) Zustimmung Träger am 28.10.2021
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 (ohne Corona-Zusatzmittel) Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2021 (ohne Corona-Zusatzmittel) Zustimmung Träger am 10.11.2021
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. 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 Keine Rückmeldung vom Träger
Winterhude	Jugendtreff Jarrestadt	Der Träger Jarrestadt Leben e. V. möchte die Projekte JT Jarrestadt und MT Bachstraße ab 2022 nicht mehr weiterbetreiben. Es wurden im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens neue Träger für beide Projekte gesucht. Um die Ansprüche zu wahren, hatte der alte Träger Jarrestadt Leben e. V. die zahlenmäßigen Anträge bereits eingereicht. 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 Gesamtzusendung für beide Projekte aus 2021. Der neue Träger Basis & Woge wird voraussichtlich erst im laufenden Jahr 2022 das Projekt übernehmen. 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 Verwaltungsgemeinkosten beantragt. (ohne Corona-Zusatzmittel) Fach.: bewilligt, wie beantragt (ohne Corona-Zusatzmittel) Zustimmung Träger am 10.11.2021
Winterhude	Mädchentreff Bachstraße	Der Träger Jarrestadt Leben e. V. möchte die Projekte JT Jarrestadt und MT Bachstraße ab 2022 nicht mehr weiterbetreiben. Es wurden im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens neue Träger für beide Projekte gesucht. Um die Ansprüche zu wahren, hatte der alte Träger Jarrestadt Leben e. V. die zahlenmäßigen Anträge bereits eingereicht. 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 Gesamtzusendung für beide Projekte aus 2021. Der neue Träger Basis & Woge wird voraussichtlich erst im laufenden Jahr 2022 das Projekt übernehmen. 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 Verwaltungsgemeinkosten beantragt. (ohne Corona-Zusatzmittel) Fach.: bewilligt, wie beantragt (ohne Corona-Zusatzmittel) Zustimmung Träger am 10.11.2021
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 (ohne Corona-Zusatzmittel) Fach: Fortschreibung des Ansatzes aus 2021 Zustimmung Träger am 10.11.2021
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 (ohne Corona-Zusatzmittel) Fach: bewilligt, wie beantragt Zustimmung Träger am 10.11.2021

# Verteilungsübersicht 2022 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

11.11.2021

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

Stadtteil	Zweck	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.
Barmbek-Süd	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 (2 %)</b>	0	0		<b>Anmerkung</b>
<b>Summe</b>	<b>Summe Gesamtausgaben</b>	-632.357	-657.825	-670.943	Erläuterungen
<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz</b>	558.000	558.000	558.000	In den Zuwendungssummen für 2021 sind teilweise Corona-Mittel enthalten, welche die Zuwendungssummen erhöht haben, für den Verteilungsvorschlag 2022 aber nicht berücksichtigt wurden. Siehe Tabelle "Nicht öffentlich"
<b>Einnahmen</b>	<b>Umschichtungen</b>	500	0	0	
<b>Einnahmen</b>	<b>Reste/Rückforderungen 2020/2021</b>	72.435	0	0	
<b>Summe</b>	<b>Summe Gesamteinnahmen</b>	630.935	558.000	558.000	
<b>Saldo</b>	<b>Mittelstand</b>	-1.422	-99.825	-112.943	
<b>Übertrag</b>	<b>zzgl. Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit von KJ</b>	1.422	0	0	

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

Stadtteil	Zweck	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. Honorare: Pauschal um 18 % erhöht aufgrund neuer Honorarsätze Betrieb: Verwaltungsgemeinkosten (VWGK) gekürzt auf Höchstsatz (beantragte VWGK geringer als im Vorjahr daher Differenz). Fach.: Bewilligt, wie beantragt. Zustimmung Träger am 28.10.2021
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 (ohne Corona-Zusatzmittel) Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2021 Zustimmung Träger am 10.11.2021
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. Zustimmung Träger am 09.11.2021
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 Keine Rückmeldung vom Träger
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 Zustimmung Träger am 28.10.2021

# Verteilungsübersicht 2022 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

11.11.2021

## 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 Erwachsenenenzentrum Hohenfelde e. V.	113.389	117.538	120.207	KinEz - Kinder- und Erwachsenenenzentrum
Eppendorf	Wellcome Eppendorf	4.000	4.000	4.000	Evangelische Familienbildung Eppendorf (Diakonisches Werk)
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 (2 %)</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 Zustimmung Träger am 10.11.2021
Hohenfelde	KinEz - Kinder- und Erwachsenenenzentrum 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: Erhöhung der Honorarsätze Betrieb: Erhöhung Miet- und Verwaltungsgemeinkosten - ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2021 Fach.: Bewilligt, wie beantragt. Keine Rückmeldung vom Träger
Eppendorf	Wellcome Eppendorf	Bewilligt, wie beantragt Zustimmung Träger am 01.11.2021
Uhlenhorst	Wellcome Barmbek-Uhlenhorst	Bewilligt, wie beantragt Zustimmung Träger am 10.11.2021