

Restmittel aus 2021

KJ-Restmittelansatz:	869.680,51 €
Planungen Kommunal:	817.184,09 €
Planungen Zuwendungen:	106.478,42 €
Verplant:	923.662,51 €
Rest:	-53.982,00 € *

FamFö-Restmittelansatz:	303.892,39 €
Planungen Kommunal:	303.892,39 €
Planungen Zuwendungen:	0,00 €
Verplant:	303.892 €
Rest:	0,00 €

SAJF-Restmittelansatz:	71.230,61 €
Verplant:	17.248,61 €
Rest:	53.982,00 €

*Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit SAJF-KJ

Nichtverplanter Rest: 0,00 €

Schritte der Bedarfsplanung

1. Abfrage der Bedarfe der freien Träger (Kassensturz)

*Bedarf gemäß der Rückmeldungen berücksichtigt

2. Abfrage der Bedarfe im kommunalen Bereich

*Bedarfe der Außendienststellen bzgl. pädagogischer Bedarfe sowie Renovierungs- Sanierungsbedarfe

*Ausstattung der Einrichtungen mit zeitgemäßem Mobiliar (mit Blick auf Arbeitsschutz)

*Bedarfe zur laufenden Bewirtschaftung der Einrichtung (Abfrage IS)

3. Definition sonstiger Bedarfe

*Erstellung eines Sanierungsplan: Professionelle Sichtung der Reparatur- sowie Sanierungsbedarfe mit Blick auf Barrierefreien Ausbau sowie klimafreundlicher Gestaltung der Häuser samt Priorisierung (Gebäude in kommunaler Hand)

*Umsetzung erster Reparatur- sowie Sanierungsmaßnahmen

*Maßnahmen zum barriere freien Ausbau (bspw. barriere freier Zugang, barriere freie WC-Anlagen)

Bemerkung

Die Planung der Restmittel umfasst in der kommunalen Planung zum Großteil den Aspekt "Gebäude Sanierung/Renovierung", sowie Mittel zur laufenden Bewirtschaftung der Gebäude. Eine professionelle Sichtung der Sanierungs- und Renovierungsbedarfe soll beauftragt werden. Hierbei sollen Aspekte wie Klimafreundliche Gestaltung der Einrichtung und Barrierefreiheit Berücksichtigung finden. Die Bedarfe sollen sortiert und priorisiert werden, sodass ein Sanierungsplan vorhanden ist und Bedarfe entsprechend in die Planungen eingebunden werden sollen. Neben der Strategischen Sichtung sind zahlreiche kleinere bis größere Maßnahmen geplant, wie bspw. Erneuerung von Küchen (SpH Rotenhäuser Feld, HdJ Kirchdorf), Erneuerung von Außenflächen (bspw. in der Inselperle Finkenwerder) oder aber auch eine entsprechende Ausstattung der Außendienststellen mit Büromöbeln geplant. Ziel ist es, die kommunalen Einrichtungen in einen zeitgemäßen Zustand zu entwickeln.

Darüber hinaus sind Mittel für Fortbildungen und Fachtage innerhalb der Regionen eingepreisen.

<u>Zuwendungen</u>
Stintfang gUG: Corona Sonderzahlung, Alarmanlage, allgemeiner pädagogischer Mehrbedarf : 11.000€
AGKV: Steigerung S-Tabelle + Energiekosten: 10.000€
AWO: Corona-Sonderzahlung (KJ+SAJF): 2.443,67€
Angebote im Bereich Geflüchtet: 60.000€ (Koop. SIN)
Alida-Schmidt-Stiftung: Familiennetzwerk Hamm 15.701,80€ (SAJF)
Trockendock: Coronasonderzahlung + S-Tabelle (MMB+KDS): 10.794,06€
Skateland e.V.: Restaurierung von Skaterampen: 20.000€
Lukulule e.V.: Mehrbedarf laufende Kosten 15.000€
Passage gGmbH: Kinderbauernhof Mehrbedarf: 51.724,2€

Restmittel aus 2021 - Änderungsanträge (Zuwendungen)

Rahmenzuweisung OKJA/JSA

Träger	Bedarf	Summe
Stintfang gUG	Corona Sonderzahlung sowie pädagogischer Bedarf	11.000,00 €
Arbeitsgemeinschaft Karolinenviertel	Steigerung S-Tabelle sowie Energiekostensteigerung	8.787,50 €
AWO Landesverband Hamburg e.V.	Mebedarf Personalkosten wg. Auszahlung Corona Prämie 2022 im Bereich OKJA	896,86 €
Trockendock e.V. - Lass 1000 Steine MMB und Mädchentreff MMB	Steigerung S-Tabelle sowie Corona-Sonderzahlung	6.685,75 €
Trockendock e.V. - Lass 1000 Steine rollen Kirchdorf-Süd	Steigerung S-Tabelle sowie Corona-Sonderzahlung	4.108,31 €
Skateland e.V.	Restaurierung von Skaterampen	20.000,00 €
Caritas	Mikroprojekte der Integrationsnetzwerke : Angebote für Geflüchtete	15.000,00 €
ukr. Hilfsstab	Angebote für Geflüchtete	15.000,00 €
Lukulule e.V.	Mehrbedarf laufende Kosten	15.000,00 €
Passage Kinderbauernhof	Mehrbedarf laufende Kosten	10.000,00 €

Gesamt: 106.478,42 €

Rahmenzuweisung SAJF

AWO Landesverband Hamburg e.V.	Mebedarf Personalkosten wg. Auszahlung Corona Prämie 2022 im Bereich SAJF	1.546,81 €
Alida-Schmidt-Stiftung	Familiennetz Hamm	15.701,80 €

Gesamt: 17.248,61 €