

# Einzelplan

# Sozialbehörde

## Aufgabenbereich

254 - Jugend und Familie

### Hinweis:

Die Rahmenvorgaben der BASFI (RZ OKJA, RZ FamFö, RZ SAE) werden voraussichtlich wie im Haushalt 2019/2020 bis zu 100 % untereinander deckungsfähig sein.

### RZ Kosten Kinder- und Jugendarbeit Betriebsausgaben (RZ OKJA)

#### Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Die Bezirksämter wirken mit der Sozialbehörde auf die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Kindern und jungen Menschen am sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben und auf den Ausgleich sozialer Benachteiligungen hin. Die fachbehördliche Steuerung der bezirklichen Kinder- und Jugendarbeit, der Familienförderung sowie der sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Familienhilfe erfolgt auf der Basis von Globalrichtlinien. Im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit stellt die Sozialbehörde Mittel 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 Rahmenvorgaben wird die bisherige Verteilung der Haushaltsmittel auf die Bezirksämter fortgeschrieben. Die Erhöhung der Planwerte ab 2023 ggü. 2022 ergibt sich durch die Berücksichtigung von Kosten- und Bedarfssteigerungen sowie die Umsetzung einer Entkommunalisierung (HH-Mitte)...

Aus den Mitteln der Rahmenvorgaben ist auch ein angemessener Anteil zur Finanzierung erforderlicher Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen einzusetzen.

#### Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2023
		2021	2021/2022	2023	2024	
		in €	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
Gebäude- und Bewirtschaftungskosten, Sach- und Fachmittel für Einrichtungen der Kinder- und Jugendfreizeitarbeit *		1.494.186,64	2.037	2.199	2.231	
3-20703020-100001.01/43	HdJ Finkenwerder					
3-20703020-100001.02/44	HdJ Hammer Park					
3-20703020-100001.03	HdJ Rothenburgsort					
3-20703020-100001.04/45	SpH Traunspark					
3-20703020-100001.05/46	HdJ Billstedt					
3-20703020-100001.06/47	HdJ Horn					
3-20703020-100001.07	HdJ Manshardtstraße					
3-20703020-100001.08/48	HdJ Mümmelmannsberg					
3-20703020-100001.09	Projekt Jenkelweg					
3-20703020-100001.10	SpH Horner Landstraße					
3-20703020-100001.11	SpH Am Brunnenhof					
3-20703020-100001.12/49	SPH Sonnenland					
3-20703020-100001.13/50	SPH Speckenreye					
3-20703020-100001.14/51	HdJ Kirchdorf					
3-20703020-100001.15/52	SpH Rotenhäuser Feld					
3-20703020-100001.16/53	HdJ Wilhelmsburg					
3-20703020-100001.17/54	HdJ Veddel					
3-20703020-100001.18/55	SpH Katenweide					
3-20703020-100001.21/57	StraSo Kirchdorf Süd					
3-20703020-100001.23	HdJ Stintfang					
3-20703020-100001.24	HdJ St. Georg Schorsch					
3-20703020-100001.25	Haus der Familie St.Pauli					
3-20703020-100001.26	SpH Horner Rennbahn					
3-20703020-100001.27	SpH Rostocker Straße					
3-20703020-100001.28	SpH Lohmühlenpark					
3-20703020-100001.29	SpH St. Georgskirchhof					
3-20703020-100001.30	Jugendgr. Kirchengem. Finkenwerder					
3-20703020-100001.33	Sonstiges Kinder-u.Jugendfreizeiteinr.					
3-20703020-100001.34	Jugendberufsagentur Mitte					
3-20703020-100001.36	Bauspielplatz Karl-Arnold-Ring 13a					
3-20703020-100001.37	Jugendfreizeitstätte Silbersackstraße 14					
3-20703020-100001.39	Erlerring 8 / Partyraum					
3-20703020-100001.19	Zuwendungen für Kinder-und Jugendarbeit	4.698.396,11	4.654	5.131	5.204	5.175
		<b>6.192.582,75</b>	<b>6.691,00</b>	<b>7.330</b>	<b>7.435</b>	<b>5.175</b>

\* Ein Ausweis der IST Kosten ist aufgrund der seit 2017 unter der Doppik geltenden Sachkontenstruktur nur als Gesamtsumme je Einrichtung möglich. Eine Trennung der Betriebs- und Gebäudekosten von den Sachmitteln der Einrichtungen lässt sich nur durch einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand ermitteln. Die Verwaltung schlägt vor, die Feinspezifikation für den Haushalt 2023/2024 weiterhin getrennt nach Transferleistungen (Zuwendungen) und dem gesamten Bedarf der Gebäude- und Bewirtschaftungskosten, Sach- und Fachmittel für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendfreizeitarbeit vorzunehmen. Die gebäudebewirtschaftende Dienststelle (Fachamt IS) und die für die Rahmenvorgabe verantwortliche Dienststelle (Fachamt SR) stellen unterjährig eine bedarfsgerechte Binnensteuerung sicher. Die Dienststellen verpflichten sich, unterjährig Mehrbedarfe unabhängig der Zuständigkeit zwischen den Einrichtungen auszugleichen.

# Einzelplan

# Sozialbehörde

## Aufgabenbereich

254 - Jugend und Familie

## Hinweis:

Die Rahmenduweisungen der BASFI (RZ OKJA, RZ FamFö, RZ SAE) werden voraussichtlich wie im Haushalt 2021/2022 bis zu 100 % untereinander deckungsfähig sein.

### RZ Förderung Erziehung in der Familie Betriebsausgaben (RZ FamFö)

#### Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Die Bezirksämter wirken mit der Sozialbehörde auf die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Kindern und jungen Menschen am sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben und auf den Ausgleich sozialer Benachteiligungen hin. Die fachbehördliche Steuerung der bezirklichen Kinder- und Jugendarbeit, der Familienförderung sowie der sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Familienhilfe erfolgt auf der Basis von Globalrichtlinien. Zur Förderung der Erziehung in der Familie sind Mittel vorgesehen zum Betrieb und für Angebote bezirklicher Einrichtungen der Familienförderung, wie z.B. Elternschulen, Mütterzentren und Kinder- und Familienhilfzentren, Angebote freier Träger zur Familienbildung und -information, Familienentlastung und Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung sowie Angebote der Allgemeinen Sozialen Dienste im Rahmen der Familienförderung.

Für die Rahmenduweisungen wird die bisherige Verteilung der Haushaltsmittel auf die Bezirksämter fortgeschrieben. Die Erhöhung der Planwerte ab 2023 ggü. 2022 ergibt sich durch die Berücksichtigung von Kosten- und Bedarfssteigerungen sowie die Umsetzung einer Entkommunalisierung (HH-Mitte) und die Berücksichtigung der Betriebskosten für das Quartiershaus Ohrnsweg (Harburg). Aus den Mitteln der Rahmenduweisungen ist auch die Finanzierung erforderlicher Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sicherzustellen.

#### Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung (VE) 2023 in Tsd. €
		2021 in €	2022 in Tsd. €	2023 in Tsd. €	2024 in Tsd. €	
<b>Sach- und Fachmittel der sozialen Dienste</b>			140,0	156,0	158,0	
3-20703010-100001.01	soz.Dienste Simon v Utrecht Str 4f	21.992,64				
3-20703010-100001.02	soz.Dienste Öjendorfer Weg	44.785,32				
3-20703010-100001.03	soz.Dienste Reinstorfweg 12	41.836,71				
3-20703010-100001.04	sonstiges soziale Dienste	371,55				
<b>Gebäude- und Bewirtschaftungskosten, Sach- und Fachmittel für Einrichtungen der Elternschulen*</b>		248.108,34	351,0	379,0	385,0	
3-20703010-100001.06/.15	ES Kirchnerweg 6					
3-20703010-100001.07/.16	ES Norderschulweg 7b					
3-20703010-100001.08/.17	ES Lorenzenweg 2					
3-20703010-100001.09/.18	ES Marckmannstr. 75					
3-20703010-100001.10/.19	ES Zeidlerstr. 75					
3-20703010-100001.11/.20	ES Karl-Arnold-Ring 9					
3-20703010-100001.12	Sonstiges Elternschulen					
3-20703010-100001.13/.21	ES Spliedtring 44					
3-20703010-100001.14	HdF Bei der Schillerope 15					
<b>3-20703010-100001.05</b>	<b>Zuwendungen soziale Dienste und Familienförderung</b>	382.800,00	404,0	437,0	444,0	427,0
		<b>739.894,56</b>	<b>895</b>	<b>972</b>	<b>987</b>	<b>427</b>

\* Ein Ausweis der IST-Kosten ist aufgrund der seit 2017 unter der Doppik geltenden Sachkontenstruktur nur als Gesamtsumme je Einrichtung möglich. Eine Trennung der Betriebs- und Gebäudekosten von den Sachmitteln der Einrichtungen lässt sich nur durch einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand ermitteln. Die Verwaltung schlägt vor, die Feinspezifikation für den Haushalt 2021/2022 weiterhin getrennt nach Transferleistungen (Zuwendungen) und dem gesamten Bedarf der Gebäude- und Bewirtschaftungskosten, Sach- und Fachmittel für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendfreizeitarbeit vorzunehmen. Die gebäudebewirtschaftende Dienststelle (Fachamt IS) und die für die Rahmenduweisung verantwortliche Dienststelle (Fachamt SR) stellen unterjährig eine bedarfsgerechte Binnensteuerung sicher. Die Dienststellen verpflichten sich unterjährig Mehrbedarfe unabhängig der Zuständigkeit zwischen den Einrichtungen auszugleichen.

# Einzelplan

# Sozialbehörde

## Aufgabenbereich

## 254 Jugend und Familie

Hinweis:

Die Rahmenezuweisungen der BASFI (RZ OKJA, RZ FamFö, RZ SAE) werden voraussichtlich wie im Haushalt 2021/2022 bis zu 100 % untereinander deckungsfähig sein.

### RZ Sozialraum Familie und Jugend Betriebsausgaben

#### Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Die Bezirksämter wirken mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration auf die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Kindern und jungen Menschen am sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben und auf den Ausgleich sozialer Benachteiligungen hin. Die fachbehördliche Steuerung der bezirklichen Kinder- und Jugendarbeit, der Familienförderung sowie der sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Familienhilfe erfolgt auf der Basis von Globalrichtlinien.

Für Betriebsausgaben sozialraumorientierter Angebote der Jugend- und Familienhilfe zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen zur Erziehung durch ein Angebot sogenannter "Vorfeldhilfen" ist eine weitere Rahmenezuweisung veranschlagt.

Für die Rahmenezuweisungen wird die bisherige Verteilung der Haushaltsmittel auf die Bezirksämter fortgeschrieben. Die Erhöhung der Planwerte ab 2023 ggü. 2022 ergibt sich durch die Berücksichtigung von Kosten- und Bedarfssteigerungen sowie die Umsetzung einer Entkommunalisierung (HH-Mitte) und die Berücksichtigung der Betriebskosten für das Quartiershaus Ohrnsweg (Harburg).

#### Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in €	in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
3-20703010-100003.01	Betriebsausgaben sozialraumorientierte Angebote, Zuschüsse SAE	964.526,32	1.006	1.092	1.108
		<b>964.526,32</b>	<b>1.006</b>	<b>1.092</b>	<b>1.108</b>