

Verteilungsübersicht 2023 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

27.09.2022

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

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2022	Finanzierungs-vorschlag 2023	Antrag 2023	Zuwendungsempfänger
Alsterdorf	Kinder- und Jugendzentrum Alsterdorf	136.647	128.301	129.139	Deutscher Kinderschutzbund e.V.
Alsterdorf	Jugendhaus Alsterdorf	88.297	95.019	97.019	Alsterdorf Assistenz West gGmbH
Barmbek-Nord	Spielplatz Rübezahl	214.481	191.853	202.910	Verband Kinder- und Jugendarbeit Hamburg e.V.
Barmbek-Nord	Freizeitgruppen für Kinder/Jugendliche mit Behinderung	15.217	8.220	9.752	Leben mit Behinderung e.V.
Dulsberg	Ergänzung der Jugendarbeit im HdJ	53.558	55.820	56.668	Gangway e.V.
Langenhorn	Bauspielplatz Tweeltenmoor/Jugendkeller Holitzberg	267.520	270.522	395.308	Initiative Spielplätze u. Freizeit Langenhorn-Heidberg e.V.
Langenhorn	Kinder- und Jugendclub Suckweg	115.781	121.951	122.346	Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.
Uhlenhorst	Aki Uhlenhorst	159.674	165.312	177.218	Aktiv-Spielplatz Hamburger Straße e.V.
Winterhude	Bauspielplatz Poßmoorwiese	162.226	166.511	176.399	Ver. z. Förderung v. Freizeiteinrichtungen Winterhude e.V.
Winterhude	Jugendtreff Jarrestadt	161.969	155.756	158.246	Jarrestadt Leben e. V. (unterjährig Übergabe an Basis & Woge e. V.)
Winterhude	Mädchentreff Bachstraße	133.197	108.480	109.728	Mädchenarbeit-HH e. V.
Bezirk HH-Nord	Jugendberatungszentrum	202.961	210.728	214.473	Ev.Stiftung der Bodelschwingh-Gemeinde
Bezirk HH-Nord	Jugendberatungsprojekt Hude	302.993	315.562	322.632	Ev.Stiftung der Bodelschwingh-Gemeinde
Ausgaben	Gesamtausgaben Vorhaben Hamburg-Nord	2.014.522	1.994.034	2.171.837	Zuwendungsempfänger Hamburg-Nord
Ausgaben		0	0	0	Anmerkung
Summe	Summe Gesamtausgaben	-2.014.522	-1.994.034	-2.171.837	
Einnahmen	Ansatz	1.836.000	2.075.000	2.075.000	
Einnahmen	Umschichtungen (Corona-Mehrbedarfe)	114.092	0	0	
Einnahmen	Reste/Rückforderungen aus 2021/2022	317.460	159.329	159.329	
Summe	Summe Gesamteinnahmen	2.267.551	2.234.329	2.234.329	
Saldo	Mittelstand	253.029	240.295	62.491	
Übertrag	abzügl. Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit an RZ SAE-Alt	93.700	0	0	
	Defizit (Ansatz+VSB-Gesamtausgaben)	-64.431	80.966	-96.837	

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: Bewilligt, wie beantragt. Zunächst keine Tarifsteigerung beantragt. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 Betrieb: geringere Verwaltungsgemeinkosten beantragt. Ansonsten bewilligt, wie beantragt. Fach.: Bewilligt, wie beantragt. Zustimmung Träger - 14.09.2022
Alsterdorf	Jugendhaus Alsterdorf	PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023. Zunächst gekürzt auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Bewilligt, wie beantragt aufgrund Erhöhung der Eigenmittel Betrieb: Höhere Energieausgaben, geringere Reinigungs- und Verwaltungsgemeinkosten ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2022. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022. Wie die Jahre zuvor werden diesem Projekt keine laufenden Fachausgaben bewilligt. Zustimmung Träger - 23.09.2022
Barmbek-Nord	Spielplatz Rübezahl	PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023. Zunächst gekürzt auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 (ohne Corona-Zusatzmittel) Betrieb: höhere Energie-, Reinigungs-, Versicherungs- und Verwaltungsgemeinkosten beantragt - Ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2022. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 (ohne Corona-Zusatzmittel) Rückmeldung Träger am 23.09.2022 - Mit der Höhe der Sachausgaben nicht einverstanden. Es wird auf immer steigende Preise für Holz etc. hingewiesen. Die Positionen Honorare und Sachausgaben werden einheitlich bei allen Trägern auf den Vorjahreswert gekürzt.
Barmbek-Nord	Freizeitgruppen für Kinder/Jugendliche mit Behinderung	Honorare: Erhöht und aufgerundet aufgrund höherer Eigenmittel Fach.: Bewilligt, wie beantragt (ohne Corona-Zusatzmittel) aufgrund höherer Eigenmittel Zustimmung Träger - 23.09.2022
Dulsberg	Ergänzung der Jugendarbeit im HdJ	PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023. Zunächst gekürzt auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Betrieb: höhere Energie und Verwaltungsgemeinkosten, geringere Fortbildungsmittel beantragt Fach.: Bewilligt, wie beantragt Zustimmung Träger - 19.09.2022

Verteilungsübersicht 2023 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

27.09.2022

Langenhorn	Bauspielplatz Tweeltenmoor/Jugendkeller Holitzberg	PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023. Zunächst gekürzt auf auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Der Träger kürzt seinen Antrag im Vergleich zu 2022 (ohne Corona-Zusatzmittel) Betrieb: höhere Energie-, Müll-, Miet-, Versicherungs-, Reinigungs- und Verwaltungsgemeinkosten beantragt. Aufgrund der gekürzten Honorare und der höheren Eigenmittel die Positionen Verwaltungsbedarf und sicherheitstechnische Betreuung um den Differenzbetrag erhöht. Ansätze ansonsten wie in 2022 fortgeschrieben. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 Zustimmung Träger - 14.09.2022
Langenhorn	Kinder- und Jugendclub Suckweg	PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023. Zunächst gekürzt auf auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 Betrieb: höhere Energie- und Verwaltungsgemeinkosten. Ansätze ansonsten wie in 2022 fortgeschrieben. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 Zustimmung Träger - 26.09.2022
Uhlenhorst	Aki Uhlenhorst	PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023. Zunächst gekürzt auf auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 (ohne Corona-Zusatzmittel) Betrieb: Höhere Energiekosten ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2022, geringere Verwaltungsgemeinkosten beantragt (ohne Corona-Zusatzmittel) Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 (ohne Corona-Zusatzmittel) Zustimmung Träger - 23.09.2022
Winterhude	Bauspielplatz Poßmoorwiese	PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023. Zunächst gekürzt auf auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 (ohne Corona-Zusatzmittel) Betrieb: höhere Energie-, Reinigungs-, Müll- und Mietausgaben beantragt, Ansätze ansonsten wie in 2022 fortgeschrieben. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 Zustimmung Träger - 23.09.2022
Winterhude	Jugendtreff Jarrestadt	PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023. Zunächst gekürzt auf auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 (ohne Corona-Zusatzmittel) Betrieb: bewilligt wie beantragt (höhere Energiekosten) Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 Zustimmung Träger - 15.09.2022
Winterhude	Mädchentreff Bachstraße	Der Träger wird hoffentlich bis zum Ende des Jahres von der Sozialbehörde bestätigt PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023. Zunächst gekürzt auf auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 (ohne Corona-Zusatzmittel) Betrieb: höhere Energie- und Mietausgaben, höhere Reinigungskosten und Versicherungs- sowie Verwaltungsgemeinkosten beantragt. Ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2022 (ohne Corona-Zusatzmittel) Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 Zustimmung Träger - 23.09.2022
Winterhude	Jugendberatungszentrum	PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023. Zunächst gekürzt auf auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: bewilligt, wie beantragt Betrieb: höhere Energie-, Versicherungs-, Reinigungs- und Mietkosten ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2022 Fach: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 Zustimmung Träger - 14.09.2022
Winterhude	Jugendberatungsprojekt HUDE	PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023. Zunächst gekürzt auf auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Bewilligt, wie beantragt Betrieb: höhere Energie-, Versicherungs-, Reinigungs- und Mietkosten ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2022 (ohne Corona-Zusatzmittel) Fach: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 Zustimmung Träger - 15.09.2022

Verteilungsübersicht 2023 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

27.09.2022

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

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2022	Finanzierungs-vorschlag 2023	Antrag 2023	Zuwendungsempfänger
Barmbek-Nord	Projekt Netzwerk Barmbek-Nord	175.585	185.868	187.161	Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.
Barmbek-Süd	Projekt Andere Umstände	106.300	113.244	116.167	Die Gruppe e.V.
Winterhude	Projekt Suutje	189.620	185.681	187.100	VSE e.V.
Alsterdorf	Projekt SAE-Migration	120.496	127.406	128.040	Internationaler Bund e.V.
Winterhude	FamilienRat	62.994	66.818	67.888	BIFF Winterhude
Ausgaben	Gesamtausgaben Vorhaben Hamburg-Nord	654.995	679.017	686.357	Freie Träger Hamburg-Nord
Ausgaben		0	0		Anmerkung
Summe	Summe Gesamtausgaben	-654.995	-679.017	-686.357	0
Einnahmen	Ansatz	558.000	606.000	606.000	
Einnahmen	Umschichtungen (Corona-Mehrbedarfe)	0	0	0	
Einnahmen	Reste/Rückforderungen 2021/2022	57.353	0	0	
Summe	Summe Gesamteinnahmen	615.353	606.000	606.000	
Saldo	Mittelstand	-39.641	-73.017	-80.357	
Übertrag	zzgl. Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit von KJ	39.641	0	0	

Defizit (Ansatz-Gesamtausgaben)	-96.995	-73.017	-80.357
--	----------------	----------------	----------------

Stadtteil	Zuwendungszweck	Hinweis
Barmbek-Nord	Projekt Netzwerk Barmbek-Nord	PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023, Zunächst gekürzt auf auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung, Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Bewilligt, wie beantragt. Betrieb: höherer Energie- und Verwaltungsgemeinkosten beantragt. Ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2022. Fach: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 Zustimmung Träger - 26.09.2022
Barmbek-Süd	Projekt Andere Umstände	PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023, Zunächst gekürzt auf auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung, Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Bewilligt, wie beantragt. Betrieb: höhere Energie-, Miet-, Versicherungs- und Reinigungskosten - ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2022 Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 Zustimmung Träger - 26.09.2022
Winterhude	Projekt Suutje	PK: Geringere Personalausgaben als in 2022 aufgrund von Stellenänderungen beantragt. Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023, Zunächst gekürzt auf auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung, Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Erhöhung des Ansatzes, da eine Umschichtung von Stundenanteilen aus den PK in die Honorare erfolgt ist. Betrieb: höhere Miet-, Reinigungs- und Verwaltungsgemeinkosten beantragt. Fach.: Bewilligt, wie beantragt. Zustimmung Träger - 23.09.2022
Alsterdorf	Projekt SAE-Migration	PK: bewilligt, wie beantragt. Der Träger zahlt einen Haustarif, welcher geringer ist, als der TV-L. Betrieb: höhere Energie-, Versicherungs- und Verwaltungsgemeinkosten beantragt. Ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2022 Fach.: bewilligt, wie beantragt Zustimmung Träger - 26.09.2022
Winterhude	FamilienRat	PK: Bewilligt, wie beantragt. Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 Betrieb: Bewilligt, wie beantragt. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 Zustimmung Träger am 09.09.2022

Verteilungsübersicht 2023 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

27.09.2022

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

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2022	Finanzierungs-vorschlag 2023	Antrag 2023	Zuwendungsempfänger
Barmbek-Süd	KiFaZ	273.609	291.153	294.115	Verband Kinder- und Jugendarbeit e.V.
Hohenfelde	KinEz - Kinder- und Erwachsenenenzentrum Hohenfelde e. V.	118.333	137.172	140.616	KinEz - Kinder- und Erwachsenenenzentrum
Eppendorf	Wellcome Eppendorf	4.000	4.000	4.000	Evangelische Familienbildung Eppendorf (Diakonisches Werk)
Uhlenhorst	Wellcome Barmbek-Uhlenhorst	5.000	4.000	4.000	Kat. Familienbildungsstätte Hamburg e.V.
Ausgaben	Gesamtausgaben Vorhaben Hamburg-Nord	400.942	436.325	442.731	Freie Träger Hamburg-Nord
Ausgaben			0		Anmerkung
Summe	Summe Gesamtausgaben	-400.942	-436.325	-442.731	0
Einnahmen	Ansatz	327.000	366.000	366.000	
Einnahmen	Umschichtungen (Corona-Mehrbedarfe)	3.728	0	0	
Einnahmen	Reste/Rückflüsse 2021/2022	16.156	0	0	
Summe	Summe Gesamteinnahmen	346.883	366.000	366.000	
Saldo	Mittelstand	-54.059	-70.325	-76.731	
Übertrag	zzgl. Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit von KJ	54.059	0	0	
Defizit (Ansatz-Gesamtausgaben)		-70.214	-70.325	-76.731	

Stadtteil	Zuwendungszweck	Hinweis
Barmbek-Süd	KiFaZ	PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023. Zunächst gekürzt auf auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Bewilligt, wie beantragt Betrieb: höhere Miet-, Energie und Verwaltungsgemeinkosten ansonsten bewilligt, wie beantragt Fach.: Bewilligt, wie beantragt Zustimmung Träger - 23.09.2022
Hohenfelde	KinEz - Kinder- und Erwachsenenenzentrum Hohenfelde e. V.	PK: Der aktuelle TV-L gilt bis 09/2023. Zunächst gekürzt auf auf TV-L 2023 ohne Berücksichtigung einer Tarifsteigerung. Sobald es einen neuen Tarifabschluss gibt, wird dem Träger die Möglichkeit gegeben, einen neuen Antrag zu stellen. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2022 Betrieb: Erhöhung Energie- Versicherungs- und Mietausgaben aufgrund der Energiekostensteigerungen und ggf. einem Umzug. Höhere Verwaltungsgemeinkosten - ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2022 Fach.: Bewilligt, wie beantragt. Zustimmung Träger - 26.09.2022
Eppendorf	Wellcome Eppendorf	Bewilligt, wie beantragt. Zuwendung gedeckelt auf 4.000,00 € Zustimmung Träger - 15.09.2022
Uhlenhorst	Wellcome Barmbek-Uhlenhorst	Bewilligt, wie beantragt. Zuwendung gedeckelt auf 4.000,00 € Keine Rückmeldung vom Träger