

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. Zudem sind folgende Mehrbedarfe berücksichtigt:

- Nachsteuerung der Tarifsteigerungen 2019 bis 2021
- Umsetzung von zwei Entkommunalisierungen (Hamburg-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 2019 in €	Ansatz 2020 in Tsd. €	Ansatz 2021/2022 in Tsd. €
	Gebäude- und Bewirtschaftungskosten, Sach- und Fachmittel für Einrichtungen der Kinder- und Jugendfreizeitarbeit *	1.659.653,15	1.908	2037
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	4.773.039,05	4.360	4654
		6.432.692,20	6.268,00	6.691,00

* 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 Rahmenvorgabe verantwortliche Dienststelle (Fachamt SR) stellen unterjährig eine bedarfsgerechte Binnensteuerung sicher. Die Dienststellen verpflichten sich unterjährige Mehrbedarfe unabhängig der Zuständigkeit zwischen den Einrichtungen auszugleichen.

Einzelplan

Sozialbehörde

Aufgabenbereich

254 - Jugend und Familie

RZ Investitionen Kinder- und Jugendarbeit

Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Zur Umsetzung von Neubaumaßnahmen, Ersatzbauten, Um- und Erweiterungsbauten sowie aktivierungspflichtigen Sanierungen und Beschaffungen sieht die Sozialbehörde die ausgewiesenen Haushaltsmittel für die **aktuell geplanten und abgestimmten Maßnahmen** vor. Um auch größere Maßnahmen realisieren zu können, erfolgt keine mehrjährige gleich bleibende Mittelverteilung, sondern es werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 konkrete Einzelmaßnahmen berücksichtigt.

Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in Tsd. €	Ansatz 2021/2022 in Tsd. €
2-20703020-10001.01	Inv. RZ KJ Sammler*	-		280
2-20703020-10001.02	Inv. RZ KJ Hochbau	-		
2-20703020-10001.03	Inv. RZ KJ Ausstattungsgegenstände	-	36	12
2-20703020-10001.05	HdJ Rothenburgsort	213.169,94		
2-20703020-10001.10 (NEU)	Sph Rostocker Straße*	-		
2-20703020-10001.11	Aufzug JUKZ Stintfang	7.203,96		
2-20703020-10001.14	Beschaffung beweg. VG über 800€ - 5.000€	4.807,18		
2-20703020-10002.01	Inv. RZ KJ Zuschüsse	-		
2-20703020-10002.02	IFZ St. Georg KoFi	136.298,70		
		361.479,78	36	292

* Mit den Ermächtigungen soll ein Teil der erforderlichen Kofinanzierung der Maßnahme **HdJ Hammer Park** des Bundesprogramms zum Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung "Mitte machen" gesichert werden.

** Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

Einzelplan

Sozialbehörde

Aufgabenbereich

254 - Jugend und Familie

Hinweis:

Die Rahmenezweisungen der BASFI (RZ OKJA, RZ FamFö, RZ SAE) werden voraussichtlich wie im Haushalt 2019/2020 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 Familienhilfezentren, 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 Rahmenezweisungen wird die bisherige Verteilung der Haushaltsmittel auf die Bezirksämter fortgeschrieben. Zudem sind folgende Mehrbedarfe berücksichtigt:

- Nachsteuerung der Tarifsteigerungen 2019 bis 2021

Aus den Mitteln der Rahmenezweisungen ist auch die Finanzierung erforderlicher Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sicherzustellen.

Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in Tsd. €	Ansatz 2021/2022 in Tsd. €
Sach- und Fachmittel der sozialen Dienste		110.499,40	140,0	140,0
3-20703010-100001.01	soz.Dienste Simon v Utrecht Str 4f	37.299,75		
3-20703010-100001.02	soz.Dienste Öjendorfer Weg	36.774,55		
3-20703010-100001.03	soz.Dienste Reinstorfweg 12	36.425,10		
3-20703010-100001.04	sonstiges soziale Dienste	-		
Gebäude- und Bewirtschaftungskosten, Sach- und Fachmittel für Einrichtungen der Elternschulen*		262.645,21	332,7	351,0
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			
3-20703010-100001.05	Zuwendungen soziale Dienste und Familienförderung	389.304,25	382,8	404,0
		762.448,86	856	895

* 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 Rahmenezweisung verantwortliche Dienststelle (Fachamt SR) stellen unterjährig eine bedarfsgerechte Binnensteuerung sicher. Die Dienststellen verpflichten sich unterjährige Mehrbedarfe unabhängig der Zuständigkeit zwischen den Einrichtungen auszugleichen.

Einzelplan

Sozialbehörde

Aufgabenbereich

254 - Jugend und Familie

RZ Investitionen Erziehung in der Familie

Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Zur Umsetzung von Neubaumaßnahmen, Ersatzbauten, Um- und Erweiterungsbauten sowie aktivierungspflichtigen Sanierungen und Beschaffungen sieht die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration die ausgewiesenen Haushaltsmittel für die aktuell geplanten und abgestimmten Maßnahmen vor. Um auch größere Maßnahmen realisieren zu können, erfolgt keine mehrjährige gleich bleibende Mittelverteilung, sondern es werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 **konkrete Einzelmaßnahmen** berücksichtigt.

Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer <i>kamerale Titel</i>	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in Tsd. €	Ansatz 2021/2022 in Tsd. €
2-20703010-10001.01	Inv. RZ FamFö Sammler	-		
2-20703010-10001.02	Inv. RZ FamFö Hochbau	-		
2-20703010-10001.03	Inv. RZ FamFö Ausstattungsgegenstände	-		
2-20703010-10001.05 (NEU)	ES Finkenwerder (neu: KJFZ Finkenwerder)	-	100,00	24,00
2-20703010-10002.01	Inv. RZ FamFö Zuschüsse	-	-	
		0,00	100,00	24,00

Einzelplan

Sozialbehörde

Aufgabenbereich

254 Jugend und Familie

Hinweis:

Die Rahmenezuweisungen der BASFI (RZ OKJA, RZ FamFö, RZ SAE) werden voraussichtlich wie im Haushalt 2017/2018 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. Zudem sind Mehrbedarfe aufgrund von Tarifsteigerungen, [...] berücksichtigt.

Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021/2022
		in €	in Tsd. €	in Tsd. €
3-20703010-100003.01	Betriebsausgaben sozialraumorientierte Angebote, Zuschüsse SAE	951.696,39	963	1006
		951.696,39	963	1.006