

Verteilungsvorschlag Erhöhung der RZ KJ gem. Drs.22/10299 - RZ OKJA

Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
Stintfang gUG (JUKZ am Stintfang und HdJ Rothenburgsort)	Bewilligung 2021+2022						635.988,84 €
	Antrag 2023-2024	470.916,00 €	115.000,00 €	178.615,00 €	764.531,00 €	0,00 €	764.531,00 €
	Beschluss 2023-2024	464.554,75 €	112.000,00 €	160.000,00 €	736.554,75 €	0,00 €	736.554,75 €
	Vorschlag Erhöhung		27.976,25 €				764.531,00 €
Arbeitsgemeinschaft Karolinenviertel e.V. (Kinder- und Jugendfreizeitstätte)	Bewilligung 2021+2022						518.714,23 €
	Antrag 2023-2024	438.180,00 €	56.000,00 €	154.004,00 €	648.184,00 €	33.660,00 €	614.524,00 €
	Beschluss 2023-2024	435.279,61 €	53.000,00 €	115.000,00 €	603.279,61 €	33.660,00 €	569.619,61 €
	Vorschlag Erhöhung		35.000,00 €				604.619,61 €
Nachbarschaftsheim St. Pauli e.V. (Kinder- und Jugendtagesstätte Silbersack)	Bewilligung 2021+2022						440.492,59 €
	Antrag 2023-2024	368.370,00 €	28.000,00 €	84.000,00 €	480.370,00 €	160,00 €	480.210,00 €
	Beschluss 2023-2024	360.540,85 €	28.000,00 €	80.000,00 €	468.540,85 €	160,00 €	468.380,85 €
	Vorschlag Erhöhung		11.829,15 €				480.210,00 €
Rückenwind e.V. Projekt -Straßensozialarbeit-	Bewilligung 2021+2022						299.728,76 €
	Antrag 2023-2024	275.000,00 €	25.214,28 €	70.600,00 €	370.814,28 €	0,00 €	370.814,28 €
	Vorschlag 2023-2024	270.027,33 €	15.000,00 €	30.000,00 €	315.027,33 €	0,00 €	315.027,33 €
	Vorschlag Erhöhung		40.000,00 €				355.027,33 €
Jugendzentrum Horner Geest e.V. (Kinder- und Jugendarbeit Horner Geest)	Bewilligung 2021+2022						902.252,33 €
	Antrag 2023-2024	727.710,22 €	87.684,00 €	163.220,00 €	978.614,22 €	1.500,00 €	977.114,22 €
	Vorschlag 2023-2024	706.914,00 €	87.684,00 €	163.220,00 €	957.818,00 €	1.500,00 €	956.318,00 €
	Vorschlag Erhöhung		20.000,00 €				976.318,00 €
Kinder- und Jugendtraum e.V. (SPH Horner Rennbahn)	Bewilligung 2021+2022						258.193,32 €
	Antrag 2023-2024	227.460,66 €	30.408,00 €	40.900,00 €	298.768,66 €	0,00 €	298.768,66 €
	Vorschlag 2023-2024	226.568,16 €	22.000,00 €	23.000,00 €	271.568,16 €	0,00 €	271.568,16 €
	Vorschlag Erhöhung		20.000,00 €				291.568,16 €
Max und Moritz Jugendhilfe e.V. (SPH Horner Landstraße)	Bewilligung 2021+2022						303.396,21 €
	Antrag 2023-2024	130.000,00 €	100.000,00 €	90.000,00 €	320.000,00 €	4.800,00 €	315.200,00 €
	Vorschlag 2023-2024	125.545,52 €	95.000,00 €	90.000,00 €	310.545,52 €	4.800,00 €	305.745,52 €
	Vorschlag Erhöhung		9.454,48 €				315.200,00 €
Aktionsgruppe Kaltenbergen e.V. (Kinder und Jugendarbeit Billstedt)	Bewilligung 2021+2022						1.804.695,56 €
	Antrag 2023-2024	1.496.532,25 €	202.550,40 €	366.542,35 €	2.065.625,00 €	330,00 €	2.065.295,00 €
	Vorschlag 2023-2024	1.446.367,67 €	150.000,00 €	300.000,00 €	1.896.367,67 €	330,00 €	1.896.037,67 €
	Vorschlag Erhöhung		103.269,47 €				1.999.307,14 €
IN VIA - katholische Mädchensozialarbeit (Mädchentreff Bille Insel)	Bewilligung 2021+2022						83.077,53 €
	Antrag 2023-2024	81.213,83 €	12.743,00 €	25.873,15 €	119.829,98 €	3.873,87 €	115.956,11 €
	Vorschlag 2023-2024	81.213,83 €	10.000,00 €	20.000,00 €	111.213,83 €	3.873,87 €	107.339,96 €
	Vorschlag Erhöhung		8.616,15 €				115.956,11 €
Stadtteilprojekt Sonnenland e.V. (Neue Kate Sonnenland)	Bewilligung 2021+2022						223.240,15 €
	Antrag 2023-2024	98.600,00 €	56.600,00 €	92.435,00 €	247.635,00 €	200,00 €	247.435,00 €
	Vorschlag 2023-2024	94.102,08 €	56.600,00 €	92.435,00 €	243.137,08 €	200,00 €	242.937,08 €
	Vorschlag Erhöhung		4.497,92 €				247.435,00 €
Freie Jugendarbeit Mümmelmannsberg (Jugendkeller Mümmelmannsberg)	Bewilligung 2021+2022						169.434,07 €
	Antrag 2023-2024	154.400,00 €	25.000,00 €	20.200,00 €	199.600,00 €	0,00 €	199.600,00 €
	Vorschlag 2023-2024	149.067,42 €	25.000,00 €	20.200,00 €	194.267,42 €	0,00 €	194.267,42 €
	Vorschlag Erhöhung		5.332,58 €				199.600,00 €
Ev.-luth. Gemeindezentrum Mü'berg (Die Jugendetage)	Bewilligung 2021+2022						229.389,19 €
	Antrag 2023-2024	205.200,00 €	38.400,00 €	140.000,00 €	383.600,00 €	92.000,00 €	291.600,00 €
	Vorschlag 2023-2024	175.997,84 €	38.400,00 €	140.000,00 €	354.397,84 €	92.000,00 €	262.397,84 €
	Vorschlag Erhöhung		22.437,73 €				284.835,57 €
Trockendock e.V. (Lass 1000 Steine rollen Mü'berg incl. Mädchentreff und Frauenzimmer)	Bewilligung 2021+2022						427.380,56 €
	Antrag 2023-2024	374.668,00 €	44.050,00 €	86.250,00 €	504.968,00 €	5.000,00 €	499.968,00 €
	Vorschlag 2023-2024	373.743,55 €	34.000,00 €	40.000,00 €	447.743,55 €	5.000,00 €	442.743,55 €
	Vorschlag Erhöhung		25.000,00 €				467.743,55 €
Dolle Deerns e.V. (Mädchentreff Kirchdorf Süd)	Bewilligung 2021+2022						345.924,11 €
	Antrag 2023-2024	284.706,52 €	66.000,00 €	94.022,48 €	444.729,00 €	870,00 €	443.859,00 €
	Vorschlag 2023-2024	271.183,43 €	50.000,00 €	85.000,00 €	406.183,43 €	870,00 €	405.313,43 €
	Vorschlag Erhöhung		38.545,57 €				443.859,00 €
Trockendock e.V. (Lass'1000 Steine rollen Kirchdorf Süd)	Bewilligung 2021+2022						173.282,68 €
	Antrag 2023-2024	149.645,00 €	22.080,00 €	45.300,00 €	217.025,00 €	4.000,00 €	213.025,00 €
	Vorschlag 2023-2024	148.984,30 €	19.000,00 €	35.000,00 €	202.984,30 €	4.000,00 €	198.984,30 €
	Vorschlag Erhöhung		14.040,70 €				213.025,00 €

Ansatz	386.000,00 €
Plan	386.000,00 €
Rest	- €

Verteilungsvorschlag Erhöhung der RZ KJ gem. Drs.22/10299 - RZ FamFö

Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
Kinder- und Familienhilfezentrum	Bewilligungen 2021+2022						786.800,00 €

Dringsheide	Antrag 2023-2024	670.031,50 €	13.200,00 €	214.028,00 €	897.259,50 €	29.182,08 €	868.077,42 €
	Vorschlag 2023-2024	629.283,18 €	13.200,00 €	214.028,00 €	856.511,18 €	29.182,08 €	827.329,10 €
	Vorschlag Erhöhung			40.000,00 €			867.329,10 €

Ansatz	122.000,00 €
Plan	<u>40.000,00 €</u>
Rest	<u><u>82.000,00 €</u></u>

Übertragung auf RZ OKJA	22.000,00 €
Übertragung kommunal FamFö	<u>60.000,00 €</u>
Rest	<u><u>- €</u></u>