

Verteilungsübersicht 2024 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

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

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2023	Finanzierungs-vorschlag 2024	Antrag 2024	Zuwendungsempfänger
Alsterdorf	Kinder- und Jugendzentrum Alsterdorf	128.964	129.113	143.214	Der Kinderschutzbund e.V.
Alsterdorf	Jugendhaus Alsterdorf	149.019	173.752	186.386	Alsterdorf Assistenz West gGmbH
Barmbek-Nord	Spielplatz Rübezahl	191.853	190.753	218.556	Verband Kinder- und Jugendarbeit Hamburg e.V.
Barmbek-Nord	Freizeitgruppen für Kinder/Jugendliche mit Behinderung	8.220	8.220	11.363	Leben mit Behinderung e.V.
Dulsberg	Ergänzung der Jugendarbeit im HdJ	55.820	55.283	63.078	Gangway e.V.
Langenhorn	Bauspielplatz Tweeltenmoor/Jugendkeller Holitzberg	270.522	265.084	427.092	Initiative Spielplätze u. Freizeit Langenhorn-Heidberg e.V.
Langenhorn	Kinder- und Jugendclub Suckweg	121.951	119.126	123.725	Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.
Uhlenhorst	Aki Uhlenhorst	165.312	166.154	189.717	Aktiv-Spielplatz Hamburger Straße e.V.
Winterhude	Bauspielplatz Poßmoorwiese	166.511	172.243	186.550	Ver. z. Förderung v. Freizeiteinrichtungen Winterhude e.V.
Winterhude	Jugendtreff Jarrestadt	155.756	163.287	183.931	Basis & Woge e. V.
Winterhude	Mädchentreff Barmbek-Süd	124.089	110.769	122.896	Mädchenarbeit-HH e. V.
Bezirk HH-Nord	Jugendberatungszentrum	210.728	213.141	221.208	Ev.Stiftung der Bodelschwingh-Gemeinde
Bezirk HH-Nord	Jugendberatungsprojekt Hude	317.562	323.435	347.834	Ev.Stiftung der Bodelschwingh-Gemeinde
Ausgaben	Gesamtausgaben Vorhaben Hamburg-Nord	2.066.306	2.090.359	2.425.550	Zuwendungsempfänger Hamburg-Nord
Ausgaben	verplant für Tarifsteigerung in 2024 (10 %)	0	102.198	0	Anmerkung
Summe	Summe Gesamtausgaben	-2.066.306	-2.192.557	-2.425.550	0
Einnahmen	Ansatz	2.081.000	2.124.000	2.124.000	
Einnahmen	Umschichtungen (Corona-Mehrbedarfe)	0	0	0	
Einnahmen	Reste/Rückforderungen aus 2022/2023	282.729	0	0	
Summe	Summe Gesamteinnahmen	2.363.729	2.124.000	2.124.000	
Saldo	Mittelstand	297.423	-68.557	-301.550	
Übertrag	abzügl. Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit an RZ SAE-Alt	17.433	0	0	
Defizit (Ansatz+VSB-Gesamtausgaben)		14.694	-68.557	-301.550	

Rahmenezuweisung 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: 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 2023 Betrieb: höhere Verwaltungsgemeinkosten und Fortbildungsosten beantragt. Ansonsten bewilligt, wie beantragt. Fach.: Bewilligt, wie beantragt. Zustimmung Träger - 09.10.2023
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. Betrieb: Höhere Energie-, Müll-, Versicherungs-, Reinigungs- und Verwaltungsgemeinkosten ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2023. Fach.: Anhebung zum Vorjahr in Höhe der Differenz zu den höheren Eigenmitteln. Zustimmung Träger - 19.10.2023
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. Aufgrund von personellen Veränderungen geringer als im Vorjahr. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Betrieb: höhere Reinigungs-, Anschaffungs- und Verwaltungsgemeinkosten beantragt - Ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2023. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Keine Rückmeldung des Trägers

Verteilungsübersicht 2024 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

25.10.2023

Barmbek-Nord	Freizeitgruppen für Kinder/Jugendliche mit Behinderung	Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Zustimmung Träger - 09.10.2023
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. Aufgrund von personellen Veränderungen geringer als im Vorjahr. Betrieb: höhere Energie und Verwaltungsgemeinkosten, geringere Fortbildungsmittel beantragt Fach.: Bewilligt, wie beantragt Zustimmung Träger - 04.10.2023
Langenhorn	Bauspielplatz Tweeltenmoor/Jugendkeller Holitzberg	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. Aufgrund von personellen Veränderungen geringer als im Vorjahr. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Betrieb: höhere Energie-, Müll-, Miet-, Reinigungs-, Versicherungs- und Verwaltungsgemeinkosten beantragt. Ansätze ansonsten wie in 2023 fortgeschrieben. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Zustimmung Träger - 19.10.2023
Langenhorn	Kinder- und Jugendclub Suckweg	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 Betrieb: geringere Energiekosten beantragt, höhere Versicherungs- und Verwaltungsgemeinkosten. Ansätze ansonsten wie in 2023 fortgeschrieben. Fach.: bewilligt, wie beantragt Keine Rückmeldung des Trägers
Uhlenhorst	Aki Uhlenhorst	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 2023 Betrieb: Höhere Verwaltungsgemeinkosten ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2023 Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Zustimmung Träger - 20.10.2023
Winterhude	Bauspielplatz Poßmoorwiese	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 2023 (ohne Corona-Zusatzmittel) Betrieb: höhere Energie-, Reinigungs-, Müll- und Mietausgaben beantragt, Ansätze ansonsten wie in 2023 fortgeschrieben. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Zustimmung Träger - 19.10.2023
Winterhude	Jugendtreff Jarrestadt	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. Aufgrund von personellen Veränderungen geringer als im Vorjahr. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Betrieb: höhere Energie-, Versicherungs- und Verwaltungsgemeinkosten beantragt. Ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2023 Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Zustimmung Träger - 18.10.2023
Winterhude	Mädchentreff Barmbek-Süd	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 2023 Betrieb: höhere Energie- und Mietausgaben, höhere Reinigungskosten und Versicherungsausgaben. Ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2023 Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Zustimmung Träger - 05.10.2023
Winterhude	Jugendberatungszentrum	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 Betrieb: höhere Versicherungs- und Reinigungskosten ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2023 Fach: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Zustimmung Träger - 10.10.2023
Winterhude	Jugendberatungsprojekt HUDE	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. Betrieb: höhere Energie-, Versicherungs- und Reinigungs ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2023 Fach: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 + 4.000,00 € gemäß Beschluss des JHA vom 27.09.2023 Zustimmung Träger - 10.10.2023

Verteilungsübersicht 2024 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

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

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2023	Finanzierungs-vorschlag 2024	Antrag 2024	Zuwendungsempfänger
Barmbek-Nord	Projekt Netzwerk Barmbek-Nord	185.868	185.591	196.808	Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.
Barmbek-Süd	Projekt Andere Umstände	113.244	123.539	130.972	Die Gruppe e.V.
Winterhude	Projekt Suutje	185.681	197.087	199.305	VSE e.V.
Alsterdorf	Projekt SAE-Migration	127.406	137.690	138.363	Internationaler Bund e.V.
Winterhude	FamilienRat	66.818	67.887	77.247	BIFF Winterhude
Ausgaben	Gesamtausgaben Vorhaben Hamburg-Nord	679.017	711.794	742.694	Freie Träger Hamburg-Nord
Ausgaben	verplant für Tarifsteigerung in 2024 (10 %)	0	34.223		Anmerkung
Summe	Summe Gesamtausgaben	-679.017	-746.018	-742.694	
Einnahmen	Ansatz	606.000	615.000	615.000	
Einnahmen	Umschichtungen (Corona-Mehrbedarfe)	0	0	0	
Einnahmen	Reste/Rückforderungen 2022/2023	55.584	0	0	
Summe	Summe Gesamteinnahmen	661.584	615.000	615.000	
Saldo	Mittelstand	-17.433	-131.018	-127.694	
Übertrag	zzgl. Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit von KJ	17.433	0	0	

Defizit (Ansatz-Gesamtausgaben)	-73.017	-131.018	-127.694
--	----------------	-----------------	-----------------

Stadtteil	Zuwendungszweck	Hinweis
Barmbek-Nord	Projekt Netzwerk Barmbek-Nord	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. Betrieb: geringere Energie- und Verwaltungsgemeinkosten beantragt. Ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2023. Fach: Bewilligt, wie beantragt. Keine Rückmeldung des Trägers
Barmbek-Süd	Projekt Andere Umstände	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. Betrieb: höhere Reinigungskosten und durch Personalveränderung höhere Fortbildungskosten - ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2023 Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Zustimmung Träger - 11.10.2023
Winterhude	Projekt Suutje	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 2023 Betrieb: geringere Energie- und Mietkosten, höhere Reinigungs- und Verwaltungsgemeinkosten beantragt. Ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2023. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Zustimmung Träger - 17.10.2023
Alsterdorf	Projekt SAE-Migration	PK: Der Träger zahlt einen Haustarif, welcher geringer ist, als der TV-L. Betrieb: geringere Energiekosten, höhere Verwaltungsgemeinkosten beantragt. Ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2023 Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Zustimmung Träger - 19.10.2023
Winterhude	FamilienRat	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 2023 Betrieb: geringere Versicherungsausgaben. Höhere Reinigungs- und Verwaltungsgemeinkosten Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Zustimmung Träger - 19.10.2023

Verteilungsübersicht 2024 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - Öffentlich

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

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2023	Finanzierungs-vorschlag 2024	Antrag 2024	Zuwendungsempfänger
Barmbek-Süd	KiFaZ	291.153	271.800	292.197	Verband Kinder- und Jugendarbeit e.V.
Hohenfelde	KinEz - Kinder- und Erwachsenenzentrum Hohenfelde e. V.	137.172	149.729	161.042	KinEz - Kinder- und Erwachsenenzentrum
Eppendorf	Wellcome Eppendorf	4.000	4.000	4.000	Evangelische Familienbildung Eppendorf (Diakonisches Werk)
Uhlenhorst	Wellcome Barmbek-Uhlenhorst	4.000	4.000	4.000	Kat. Familienbildungsstätte Hamburg e.V.
Ausgaben	Gesamtausgaben Vorhaben Hamburg-Nord	436.325	429.528	461.239	Freie Träger Hamburg-Nord
Ausgaben	verplant für Tarifsteigerung in 2024 (10 %)		16.722		Anmerkung
Summe	Summe Gesamtausgaben	-436.325	-446.250	-461.239	0
Einnahmen	Ansatz	387.000	392.000	392.000	
Einnahmen	Umschichtungen (Corona-Mehrbedarfe)	0	0	0	
Einnahmen	Reste/Rückflüsse 2022/2023	65.759	0	0	
Summe	Summe Gesamteinnahmen	452.759	392.000	392.000	
Saldo	Mittelstand	16.434	-54.250	-69.239	
Übertrag	zzgl. Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit von KJ	0	0	0	
Defizit (Ansatz-Gesamtausgaben)		-49.325	-54.250	-69.239	

Stadtteil	Zuwendungszweck	Hinweis
Barmbek-Süd	KiFaZ	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. Aufgrund von personellen Veränderungen geringer als im Vorjahr. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2023 Betrieb: geringere Energie- und Mietkosten und höhere Verwaltungsgemeinkosten ansonsten bewilligt, wie beantragt Fach.: Bewilligt, wie beantragt Zustimmung Träger - 19.10.2023
Hohenfelde	KinEz - Kinder- und Erwachsenenzentrum Hohenfelde e. V.	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 2023 Betrieb: niedrigere Energiekosten, höhere Miet- und Versicherungsausgaben, ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2023 Fach.: Bewilligt, wie beantragt. Keine Rückmeldung des Trägers
Eppendorf	Wellcome Eppendorf	Bewilligt, wie beantragt. Zuwendung gedeckelt auf 4.000,00 € Zustimmung Träger - 18.10.2023
Uhlenhorst	Wellcome Barmbek-Uhlenhorst	Bewilligt, wie beantragt. Zuwendung gedeckelt auf 4.000,00 € Zustimmung Träger - 18.10.2023