

Verteilungsübersicht 2018 - Anlage zum Verteilungsvorschlag -

14.11.2017

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

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2017	Finanzierungs-vorschlag 2018	Antrag 2018	Zuwendungsempfänger
Alsterdorf	Kinder- und Jugendzentrum Alsterdorf	101.936	105.167	105.272	Deutscher Kinderschutzbund e.V.
Alsterdorf	Jugendhaus Alsterdorf	73.894	77.585	83.802	Alsterdorf Assistenz West gGmbH
Barmbek-Nord	Spielplatz Rübezahl	141.750	142.770	161.283	Verband Kinder- und Jugendarbeit Hamburg e.V.
Barmbek-Nord	1 Freizeitgruppe für Kinder/Jugendliche mit Behinderung	5.411	5.411	6.748	Leben mit Behinderung e.V.
Dulsberg	Ergänzung der Jugendarbeit im HdJ	48.483	52.684	52.704	Gangway e.V.
Langenhorn	Bauspielplatz Tweeltenmoor/Jugendkeller Holitzberg	217.994	226.167	335.853	Initiative Spielpätze u. Freizeit Langenhorn-Heidberg e.V.
Langenhorn	Kinder- und Jugendclub Suckweg	94.137	94.331	96.799	Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.
Uhlenhorst	Aki Uhlenhorst	131.848	137.753	147.573	Aktiv-Spielplatz Hamburger Straße e.V.
Winterhude	Bauspielplatz Poßmoorwiese	130.987	134.916	137.625	Ver. z. Förderung v. Freizeiteinrichtungen Winterhude e.V.
Winterhude	Jugendtreff Jarrestadt/ Mädchentreff Bachstraße	192.678	206.309	211.956	Jarrestadt-Leben e.V.
Winterhude	Spielothek und Kinderinteressengruppen/Jarrestadt	1.753	1.755	1.915	Spielhaus Jarrestadt e.V.
Bezirk HH-Nord	Jugendberatungszentrum	153.547	170.175	170.515	Ev.Stiftung der Bodelschwingh-Gemeinde
Bezirk HH-Nord	Jugendberatungsprojekt Hude	244.214	246.320	246.320	Ev.Stiftung der Bodelschwingh-Gemeinde
Ausgaben	Gesamtausgaben Vorhaben Hamburg-Nord	1.538.631	1.601.343	1.758.365	Zuwendungsempfänger Hamburg-Nord
Ausgaben	Außerordentliche Ausgaben	5.749	0	0	Anmerkung
Summe	Summe Gesamtausgaben	-1.544.380	-1.601.343	-1.758.365	0
Einnahmen	Ansatz	1.569.000	1.569.000	1.569.000	
Einnahmen	Umschichtungen	208.591	0	0	
Einnahmen	Reste/Rückforderungen aus 2016/2017	58.341	100.013	0	
Summe	Summe Gesamteinnahmen	1.835.933	1.669.013	1.569.000	
Saldo	Mittelstand	288.671	67.670	-189.365	
Übertrag	Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit an RZ FamFö	64.890	0	0	
Defizit (Ansatz+VSB-Gesamtausgaben)		230.329	-32.343	-189.365	

Verteilungsübersicht 2018 - Anlage zum Verteilungsvorschlag -

14.11.2017

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

Stadtteil	Zweck	Hinweis
Alsterdorf	Kinder- und Jugendzentrum Alsterdorf	Betrieb: geringere Energiekosten, die Verwaltungsgemeinkostenpauschale wurde auf den Höchstsatz gekürzt, die anderen Ansätze auf den Vorjahreswert
Alsterdorf	Jugendhaus Alsterdorf	PK: Der Träger beantragt eine höhere Stellenbewertung aufgrund eines abgeschlossenen Studiums. Dieses Studium entspricht nicht dem eines Sozialpädagogen. Eine Eingruppierung erfolgt daher wie in 2017 als Erzieher. Betrieb: geringere Reinigungskosten und keine Versicherungskosten beantragt, dafür Verwaltungsbedarf und Alarm wie beantragt bewilligt. Fach.: Ansatz wie in 2017 fortgeschrieben
Barmbek-Nord	Spielplatz Rubezahl	PK: Stufenaufstiege wurden für das gesamte Jahr beantragt. Berücksichtigt wird der tatsächliche Bedarf. Honorare: Ansatz wie in 2017 fortgeschrieben Betrieb: Verwaltungsgemeinkostenpauschale auf den Höchstsatz abgesenkt. Ansätze ansonsten wie in 2017 fortgeschrieben. Fach.: Ansatz wie in 2017 fortgeschrieben
Barmbek-Nord	2 Freizeitgruppen für Kinder/Jugendliche mit Behinderung	Honorare: Ansatz wie in 2017 fortgeschrieben
Dulsberg	Ergänzung der Jugendarbeit im HdJ	Betrieb: Verwaltungsbedarf wie 2017 fortgeschrieben
Langenhorn	Bauspielplatz Tweeltenmoor/Jugendkeller Holitzberg	PK: Der Träger beantragt immer zwei zusätzliche Stellen. Ansonsten bewilligt, wie beantragt. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2017 Betrieb: geringere Energiekosten, höhere Müllausgaben, höhere Versicherungs- und Reinigungskosten beantragt, Verwaltungsgemeinkostenpauschale auf den Höchstsatz abgesenkt - Ansätze ansonsten wie in 2017 fortgeschrieben. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2017
Langenhorn	Kinder- und Jugendclub Suckweg	Betrieb: Verwaltungsgemeinkostenpauschale auf den Höchstsatz abgesenkt - Ansätze ansonsten wie in 2017 fortgeschrieben. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2017
Uhlenhorst	Aki Uhlenhorst	Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2017 Betrieb: höhere Verwaltungsgemeinkosten- Ansätze aus 2017 ansonsten fortgeschrieben Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2017
Winterhude	Bauspielplatz Poßmoorwiese	Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2017 Betrieb: geringere Energiekosten, höhere Versicherungskosten und Müllgebühren - Ansätze aus 2017 ansonsten fortgeschrieben Fach: Fortschreibung des Ansatzes aus 2017
Winterhude	Jugendtreff Jarrestadt/ Mädchentreff Bachstraße	PK: auf den tatsächlichen Bedarf gekürzt Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2017 Betrieb: geringere Energiekosten, höhere Müll-, Miet- und Reinigungskosten, Anschaffungen/Verwaltungsbedarf geringer - ansonsten wurden die Ansätze aus 2017 fortgeschrieben. Fach: Fortschreibung des Ansatzes aus 2017
Winterhude	Spielothek und Kinderinteressengruppen/Jarrestadt	Honorare: höhere Eigenmittel daher wurde die Position etwas angehoben. Betrieb: geringere Versicherungskosten beantragt daher wurde die Position Verwaltungsbedarf etwas angehoben Fach: Fortschreibung des Ansatzes aus 2017
Winterhude	Jugendberatungszentrum	Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2017 Betrieb: Fortschreibung der Ansätze aus 2017
Winterhude	Jugendberatungsprojekt HUDE	Bewilligt, wie beantragt

Verteilungsübersicht 2018 - Anlage zum Verteilungsvorschlag -

14.11.2017

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

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2017	Finanzierungs-vorschlag 2018	Antrag 2018	Zuwendungsempfänger
Barmbek-Nord	Projekt Netzwerk Barmbek-Nord	152.529	156.529	156.680	Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.
Barmbek-Süd	Projekt Andere Umstände	89.204	90.962	94.172	Die Gruppe e.V.
Winterhude	Projekt Suutje	157.618	160.108	163.008	VSE e.V.
Alsterdorf	Projekt SAE-Migration (ehemals Projekt Suhrenkamp)	93.186	99.545	100.086	Internationaler Bund e.V.
Winterhude	FamilienRat	47.400	52.829	52.829	BIFF Winterhude
Ausgaben	Gesamtausgaben Vorhaben Hamburg-Nord	539.937	559.974	566.775	Freie Träger Hamburg-Nord
Ausgaben	Außerordentliche Ausgaben	0	0		Anmerkung
Summe	Summe Gesamtausgaben	-539.937	-559.974	-566.775	0
Einnahmen	Ansatz	502.000	526.000	526.000	
Einnahmen	Umschichtungen	0	0	0	
Einnahmen	Reste/Rückforderungen 2016/2017	44.318	15.439	0	
Summe	Summe Gesamteinnahmen	546.318	541.439	526.000	
Saldo	Mittelstand	6.381	-18.535	-40.775	
Übertrag	Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit an RZ FamFö	28.000	0	0	
Defizit (Ansatz-Gesamtausgaben)		-13.937	-33.974	-40.775	

Stadtteil	Zuwendungszweck	Hinweis
Barmbek-Nord	Projekt Netzwerk Barmbek-Nord	Betrieb: Verwaltungsgemeinkostenpauschale auf den Höchstsatz abgesenkt
Barmbek-Süd	Projekt Andere Umstände	Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2017 Betrieb: geringere Mietkosten beantragt, höhere Verwaltungsgemeinkostenpauschale - ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2017 Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2017
Winterhude	Projekt Wesselyring	Honorare: Bewilligt, wie beantragt. In 2017 hat der Träger geringere Honorare beantragt, so dass die Honorare nunmehr in Anlehnung an 2016 bewilligt werden. Betrieb: höhere Energie-, Versicherungskosten, geringere Miet- und Reinigungskosten, geringere Anschaffungen und Reparaturen ansonsten wurden die Ansätze aus 2017 fortgeschrieben Fach.: geringere Fachmittel beantragt
Alsterdorf	Projekt SAE-Migration (ehemals Projekt Suhrenkamp)	PK: Der Kooperationspartner beantragt eine höhere Stellenbewertung aufgrund eines abgeschlossenen Studiums. Dieses Studium entspricht nicht dem eines Sozialpädagogen. Eine Eingruppierung erfolgt daher wie in 2017 als Erzieher.
Winterhude	FamilienRat	Bewilligt, wie beantragt.

Verteilungsübersicht 2018 - Anlage zum Verteilungsvorschlag -

14.11.2017

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

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2017	Finanzierungs-vorschlag 2018	Antrag 2018	Zuwendungsempfänger
Barmbek-Süd	KiFaZ	294.855	246.000	319.532	Verband Kinder- und Jugendarbeit e.V.
Hohenfelde	KinEz - Kinder- und Erwachsenenzentrum Hohenfelde e. V.	95.824	98.056	105.991	KinEz - Kinder- und Erwachsenenzentrum
Eppendorf	Wellcome Eppendorf	4.000	4.000	4.000	Evangelische Familienbildung Eppendorf
Uhlenhorst	Wellcome Barmbek-Uhlenhorst	4.000	4.000	4.000	Kat. Familienbildungsstätte Hamburg e.V.
Ausgaben	Gesamtausgaben Vorhaben Hamburg-Nord	398.679	352.056	433.523	Freie Träger Hamburg-Nord
Ausgaben	Außerordentliche Ausgaben		0		Anmerkung
Summe	Summe Gesamtausgaben	-398.679	-352.056	-433.523	
Einnahmen	Ansatz	301.000	301.000	301.000	
Einnahmen	Umschichtungen	92.890	0	0	
Einnahmen	Reste/Rückflüsse 2016/2017	9.894	0	0	
Summe	Summe Gesamteinnahmen	403.784	301.000	301.000	
Saldo	Mittelstand	5.105	-51.056	-132.523	
Übertrag	Rahmenzuweisungen	92.890	0	0	
Defizit (Ansatz-Gesamtausgaben)		-102.784	-51.056	-132.523	

Stadtteil	Zuwendungszweck	Hinweis
Barmbek-Süd	KiFaZ	Es wird eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 246.000 € bewilligt werden. Die Verwaltungsgemeinkostenpauschale wird anhand der Höhe der Zuwendung auf 7.380 € festgelegt. Die restliche Zuwendung kann der Träger nach Bedarf und unter Berücksichtigung der noch abzustimmenden Zweckbeschreibung verwenden.
Hohenfelde	KinEz - Kinder- und Erwachsenenzentrum Hohenfelde e. V.	PK: Die Personalausgaben wurden bedarfsgerecht ermittelt. Der Träger beantragt die Tarifierung in 2018 versehentlich doppelt. Honorare: Fortschreibung des Ansatzes aus 2017 Betrieb: höhere Energie-, Miet-, Reinigungskosten und Verwaltungsgemeinkostenpauschale, geringere Versicherungskosten, Erhöhung der Position Anschaffungen und Reparaturen durch Umschichtung von Fachmitteln - ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2017 Fach.: Umschichtung von 2.000,- € auf Anschaffungen und Reparaturen
Eppendorf	Wellcome	Bewilligt, wie beantragt
Uhlenhorst	Wellcome Barmbek-Uhlenhorst	Bewilligt, wie beantragt