

Verteilungsübersicht 2018 - Anlage zum Verteilungsvorschlag -

30.10.2018

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

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2018	Finanzierungs-vorschlag 2019	Antrag 2019	Zuwendungsempfänger
Alsterdorf	Kinder- und Jugendzentrum Alsterdorf	106.025	109.753	113.361	Deutscher Kinderschutzbund e.V.
Alsterdorf	Jugendhaus Alsterdorf	77.585	72.184	77.185	Alsterdorf Assistenz West gGmbH
Barmbek-Nord	Spielplatz Rübezahl	144.757	148.208	172.129	Verband Kinder- und Jugendarbeit Hamburg e.V.
Barmbek-Nord	1 Freizeitgruppe für Kinder/Jugendliche mit Behinderung	6.494	6.711	8.674	Leben mit Behinderung e.V.
Dulsberg	Ergänzung der Jugendarbeit im HdJ	52.684	51.713	55.339	Gangway e.V.
Langenhorn	Bauspielplatz Tweeltenmoor/Jugendkeller Holitzberg	226.895	230.761	339.266	Initiative Spielpätze u. Freizeit Langenhorn-Heidelberg e.V.
Langenhorn	Kinder- und Jugendclub Suckweg	94.331	100.699	104.621	Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.
Uhlenhorst	Aki Uhlenhorst	137.753	139.211	149.984	Aktiv-Spielplatz Hamburger Straße e.V.
Winterhude	Bauspielplatz Poßmoorwiese	134.916	139.625	142.031	Ver. z. Förderung v. Freizeiteinrichtungen Winterhude e.V.
Winterhude	Jugendtreff Jarrestadt/ Mädchentreff Bachstraße	209.170	214.182	220.818	Jarrestadt-Leben e.V.
Winterhude	Spielothek und Kinderinteressengruppen/Jarrestadt	1.755	1.805	1.915	Spielhaus Jarrestadt e.V.
Bezirk HH-Nord	Jugendberatungszentrum	170.668	174.662	174.762	Ev.Stiftung der Bodelschwingh-Gemeinde
Bezirk HH-Nord	Jugendberatungsprojekt Hude	246.320	264.203	264.403	Ev.Stiftung der Bodelschwingh-Gemeinde
Ausgaben	Gesamtausgaben Vorhaben Hamburg-Nord	1.609.354	1.653.718	1.824.489	Zuwendungsempfänger Hamburg-Nord
Ausgaben	verplant für Tarifsteigerung in 2019 (3 %)	0	34.716	0	Anmerkung
Summe	Summe Gesamtausgaben	-1.609.354	-1.688.434	-1.824.489	In den Finanzierungsvorschlag für 2019 wurde eine Tarifsteigerung von 3 % eingeplant. Nach Abschluss der Tarifverhandlungen erfolgt eine Nachbewilligung .
Einnahmen	Ansatz	1.569.000	1.714.000	1.714.000	
Einnahmen	Umschichtungen	0	0	0	
Einnahmen	Reste/Rückforderungen aus 2016/2017	134.275	89.932	89.932	
Summe	Summe Gesamteinnahmen	1.703.275	1.803.932	1.803.932	
Saldo	Mittelstand	93.922	115.499	-20.557	
Übertrag	Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit an RZ FamFö	51.056	0	0	
Defizit (Ansatz+VSB-Gesamtausgaben)		-40.354	25.566	-110.489	

Verteilungsübersicht 2018 - Anlage zum Verteilungsvorschlag -

30.10.2018

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: Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: Erhöhung aufgrund Honorarsteigerung Betrieb: höhere Verwaltungsgemeinkosten - ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2018 Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2018
Alsterdorf	Jugendhaus Alsterdorf	PK: Geringere Personalausgaben als in 2018 beantragt. Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: Bewilligt wie beantragt. Eine Erhöhung wurde trotz Nachfrage nicht beantragt. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2018. Wie die Jahre zuvor werden diesem Projekt keine laufenden Fachausgaben bewilligt.
Barmbek-Nord	Spielplatz Rübezahl	PK: Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: Erhöhung aufgrund Honorarsteigerung Betrieb: höhere Reinigungskosten beantragt - Ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2018. Die beantragten Ausgaben für eine geringfügig Beschäftigte zur Gartenpflege werden nicht bewilligt. Gemäß Überlassungsvereinbarung des Grundstückes, ist der Träger selbst für die Pflege verantwortlich. Eine Finanzierung muss aus Eigenmitteln erfolgen. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2018
Barmbek-Nord	2 Freizeitgruppen für Kinder/Jugendliche mit Behinderung	Honorare: Erhöhung aufgrund Honorarsteigerung
Dulsberg	Ergänzung der Jugendarbeit im HdJ	Personal: geringere Personalausgaben durch Personalveränderung. Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Betrieb: höhere Versicherungsausgaben Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2018
Langenhorn	Bauspielplatz Tweeltenmoor/Jugendkeller Holitzberg	PK: Der Träger beantragt immer zwei zusätzliche Stellen. Ansonsten bedarfsgerecht bewilligt. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: Erhöhung aufgrund Honorarsteigerung Betrieb: höhere Energie-, Müll-, Versicherungs- und Reinigungskosten beantragt, Verwaltungsgemeinkostenpauschale auf den Höchstsatz abgesenkt - Ansätze ansonsten wie in 2018 fortgeschrieben. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2018
Langenhorn	Kinder- und Jugendclub Suckweg	Personal: Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: Erhöhung aufgrund Honorarsteigerung und zur Kompensation der wegfallenden Finanzierung der 0,5 Stelle aus dem Quartiersfonds. Betrieb: geringere Energie- und Versicherungskosten, höhere Reinigungs- und Verwaltungsgemeinkosten - Ansätze ansonsten wie in 2018 fortgeschrieben. Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2018
Uhlenhorst	Aki Uhlenhorst	Personal: Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: Erhöhung aufgrund Honorarsteigerung Betrieb: höhere Energie-, Müll-, Versicherungs-, Reinigungs- und Verwaltungsgemeinkosten- Ansätze aus 2018 ansonsten fortgeschrieben Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2018
Winterhude	Bauspielplatz Poßmoorwiese	Personal: Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: Erhöhung aufgrund Honorarsteigerung Betrieb: geringere Energiekosten, - Ansätze aus 2018 ansonsten fortgeschrieben Fach: Fortschreibung des Ansatzes aus 2018
Winterhude	Jugendtreff Jarrestadt/ Mädchentreff Bachstraße	PK: Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: Bewilligt wie beantragt aufgrund Erhöhung der Honorarsätze Betrieb: niedrigere Energiekosten, höhere Müll-, Miet- und Reinigungskosten, höhere Verwaltungsgemeinkosten ansonsten wurden die Ansätze aus 2018 fortgeschrieben. Fach: Fortschreibung des Ansatzes aus 2018
Winterhude	Spiellothek und Kinderinteressengruppen/Jarrestadt	Honorare: Bewilligt, wie beantragt, aufgrund Honorarsteigerung Betrieb: Fortschreibung des Ansatzes aus 2018 Fach: Fortschreibung des Ansatzes aus 2018
Winterhude	Jugendberatungszentrum	Personal: Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: bewilligt, wie beantragt aufgrund Honorarsteigerung Betrieb: höhere Versicherungs- und Reinigungskosten - ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2018 Fach: bewilligt, wie beantragt
Winterhude	Jugendberatungsprojekt HUDE	Personal: Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: bewilligt, wie beantragt aufgrund Honorarsteigerung Betrieb: höhere Energie- und Mietkosten beantragt. Hinsichtlich der erhöhten Mietkosten um Erläuterung gebeten Fach: bewilligt, wie beantragt

Verteilungsübersicht 2018 - Anlage zum Verteilungsvorschlag -

30.10.2018

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

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2018	Finanzierungs-vorschlag 2019	Antrag 2019	Zuwendungsempfänger
Barmbek-Nord	Projekt Netzwerk Barmbek-Nord	156.529	153.536	154.202	Hamburger Kinder-und Jugendhilfe e.V.
Barmbek-Süd	Projekt Andere Umstände	90.962	96.275	99.122	Die Gruppe e.V.
Winterhude	Projekt Suutje	160.335	174.152	178.867	VSE e.V.
Alsterdorf	Projekt SAE-Migration	99.545	106.238	106.430	Internationaler Bund e.V.
Winterhude	FamilienRat	53.088	55.489	56.568	BIFF Winterhude
Ausgaben	Gesamtausgaben Vorhaben Hamburg-Nord	560.459	585.691	595.189	Freie Träger Hamburg-Nord
Ausgaben	verplant für Tarifsteigerung in 2019 (3 %)	0	12.468		Anmerkung
Summe	Summe Gesamtausgaben	-560.459	-598.159	-595.189	In den Finanzierungsvorschlag für 2019 wurde eine Tarifsteigerung von 3 % eingeplant. Nach Abschluss der Tarifverhandlungen erfolgt eine Nachbewilligung .
Einnahmen	Ansatz	526.000	534.000	534.000	
Einnahmen	Umschichtungen	0	0	0	
Einnahmen	Reste/Rückforderungen 2016/2017	23.910	12.158	12.158	
Summe	Summe Gesamteinnahmen	549.910	546.158	546.158	
Saldo	Mittelstand	-10.549	-52.001	-49.031	
Übertrag	Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit an RZ FamFö	0	0	0	

Defizit (Ansatz-Gesamtausgaben)	-34.459	-64.159	-61.189
--	----------------	----------------	----------------

Stadtteil	Zuwendungszweck	Hinweis
Barmbek-Nord	Projekt Netzwerk Barmbek-Nord	Personal: Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: Der Träger beantragt höhere Honorare und dafür geringere Fachmittel. In der Summe wird der Ansatz aus 2018 nicht überschritten. Erhöhung aufgrund Honorarsteigerung Betrieb: geringere Energie- und Mietkosten beantragt, höhere Versicherungs- und Reinigungskosten beantragt. Ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2018 Fach: Der Träger beantragt höhere Honorare und dafür geringere Fachmittel. In der Summe wird der Ansatz aus 2018 nicht überschritten.
Barmbek-Süd	Projekt Andere Umstände	Personal: Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: bewilligt, wie beantragt. Erhöhung aufgrund Honorarsteigerung Betrieb: höhere Energie-, Miet- und Versicherungskosten, geringere Verwaltungsgemeinkostenpauschale - ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2018 Fach.: Fortschreibung des Ansatzes aus 2018
Winterhude	Projekt Suutje	Personal: Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: geringere Honorare beantragt aber dafür höhere Stellenanteile unter den Personalausgaben. Erhöhung aufgrund Honorarsteigerung Betrieb: geringere Energiekosten-, höhere Miet-, Reinigungs- und Versicherungs- und Verwaltungsgemeinkosten. Ansonsten wurden die Ansätze aus 2018 fortgeschrieben Fach.: bewilligt, wie beantragt.
Alsterdorf	Projekt SAE-Migration	Personal: Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Betrieb: Verwaltungsgemeinkostenpauschale auf den Höchstatz abgesenkt
Winterhude	FamilienRat	Personal: Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: bewilligt, wie beantragt. Erhöhung aufgrund Honorarsteigerung

Verteilungsübersicht 2018 - Anlage zum Verteilungsvorschlag -

30.10.2018

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

Stadtteil	Zuwendungszweck	Finanzierung 2018	Finanzierungs-vorschlag 2019	Antrag 2019	Zuwendungsempfänger
Barmbek-Süd	KiFaZ	246.000	253.623	253.623	Verband Kinder- und Jugendarbeit e.V.
Hohenfelde	KinEz - Kinder- und Erwachsenenzentrum Hohenfelde e. V.	98.056	101.567	107.742	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	352.056	363.190	369.365	Freie Träger Hamburg-Nord
Ausgaben	verplant für Tarifsteigerung in 2019 (3 %)		6.395		Anmerkung
Summe	Summe Gesamtausgaben	-352.056	-369.585	-369.365	In den Finanzierungsvorschlag für 2019 wurde eine Tarifsteigerung von 3 % eingeplant. Nach Abschluss der Tarifverhandlungen erfolgt eine Nachbewilligung .
Einnahmen	Ansatz	301.000	308.000	308.000	
Einnahmen	Umschichtungen	51.056	0	0	
Einnahmen	Reste/Rückflüsse 2016/2017	0	1.884	1.884	
Summe	Summe Gesamteinnahmen	352.056	309.884	309.884	
Saldo	Mittelstand	0	-59.701	-59.481	
Übertrag	Rahmenzuweisungen	0	0	0	
Defizit (Ansatz-Gesamtausgaben)		-51.056	-61.585	-61.365	

Stadtteil	Zuwendungszweck	Hinweis
Barmbek-Süd	KiFaZ	Bewilligt, wie beantragt. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Eine Erhöhung der Honorare wurde auch auf Nachfrage nicht beantragt.
Hohenfelde	KinEz - Kinder- und Erwachsenenzentrum Hohenfelde e. V.	PK: Bedarfsgerecht ohne Tarifsteigerung. Eine Nachzahlung der Tarifsteigerung erfolgt nach Abschluss der Tarifverhandlungen. Honorare: Erhöhung aufgrund Honorarsteigerung Betrieb: höhere Energie- und Versicherungskosten, Erhöhung der Position Anschaffungen und Reparaturen und Verwaltungsbedarf durch Umschichtung von Fachmitteln - ansonsten Fortschreibung der Ansätze aus 2018 Fach.: Umschichtung von 2.000,- € auf Betriebskosten beantragt. Da 300,00 € weniger Eigenmittel angegeben wurden, werden lediglich 1.700,00 € umgeschichtet.
Eppendorf	Wellcome Eppendorf	Bewilligt, wie beantragt
Uhlenhorst	Wellcome Barmbek-Uhlenhorst	Personal: Der Träger beantragt Stellenanteile für die Leitung und finanziert diese aus Eigenmitteln. Ein Personalausgabenbudget wird nicht finanziert. Die Eigenmittel wurden um diesen Betrag gesenkt, so dass es bei der jährlichen Zuwendung in Höhe von 4.000,00 € bleibt.