

**Haushaltsansatz jeweils in €**

		<b>2007 Ansatz</b>	<b>2008 Ansatz</b>	<b>2009 Ansatz</b>	<b>2010 Ansatz</b>	<b>2011 Ansatz</b>
<b>4440.684.81</b>	Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit - RZ -					
HH-Mitte		4.959.000	4.875.000	5.773.000	5.829.000	5.978.000
Altona		3.443.000	3.474.000	3.732.000	3.768.000	3.864.000
Eimsbüttel		2.620.000	2.593.000	2.488.000	2.512.000	2.576.000
HH-Nord		2.524.000	2.479.000	2.503.000	2.528.000	2.593.000
Wandsbek		4.590.000	4.655.000	4.700.000	4.745.000	4.979.000
Bergedorf		1.966.000	1.976.000	1.995.000	2.014.000	2.066.000
Harburg		3.100.000	3.172.000	2.280.000	2.302.000	2.361.000
<b>Gesamthaushaltsansatz</b>		<b>23.202.000</b>	<b>23.224.000</b>	<b>23.471.000</b>	<b>23.698.000</b>	<b>24.417.000</b>

		<b>2012 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2015 Ansatz</b>	<b>2016 Ansatz</b>
<b>4440.684.81/ 1-254.09.01.X05</b>	Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit - RZ -		1) 2)	1)	1) 3)	1) 3)
HH-Mitte		5.978.000	5.561.000	5.561.000	5.630.000	5.630.000
Altona		3.888.000	3.567.000	3.567.000	3.765.000	3.765.000
Eimsbüttel		2.576.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
HH-Nord		2.593.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000
Wandsbek		4.979.000	4.525.000	4.525.000	4.617.000	4.617.000
Bergedorf		2.066.000	1.973.000	1.973.000	1.973.000	1.973.000
Harburg		2.474.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000
<b>Gesamthaushaltsansatz</b>		<b>24.554.000</b>	<b>22.800.000</b>	<b>22.800.000</b>	<b>23.159.000</b>	<b>23.159.000</b>
Umsteuerungsfonds			500.000			
Tarifverstärkungsmittel					706.000	706.000
<b>Summe</b>		<b>24.554.000</b>	<b>23.300.000</b>	<b>22.800.000</b>	<b>23.865.000</b>	<b>23.865.000</b>

- 1) Die Bezirksämter dürfen die Mittel aus den Rahmenzuweisungen Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit, Familienförderung und Sozialräumliche Angebotsentwicklung in vollem Umfang zur wechselseitigen Deckung einsetzen.
- 2) Die BASFI hatte den Bezirksämtern zusätzliche Mittel aus einem Umsteuerungsfonds in Höhe von insgesamt 500.000 € zur Verfügung gestellt, um Härten aufgrund von bedarfsgerechten Umsteuerungen abzumildern. Die Mittel wurden den Bezirksämtern nach Bedarf aus einem für den Umsteuerungsfonds einzurichtenden Zentraltitel übertragen.
- 3) Für den Fall, dass Mehrausgaben durch Tarifsteigerungen weder durch den Träger noch das zuständige Bezirksamt ausgeglichen werden können, waren im Haushaltsplan 2015/16 der BASFI Verstärkungsmittel in Höhe von 706 Tsd. € veranschlagt worden, um unter anderem die Rahmenzuweisung für Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in begrenztem Maße zu erhöhen.

**Ausgaben je Minderjähriger/Minderjährigem in € (Verhältnis aus Haushaltsansatz und Anzahl der Minderjährigen gemäß Melderegister zum jeweiligen Jahresende)**

		<b>2007 Jahres- wert je U18</b>	<b>2008 Jahres- wert je U18</b>	<b>2009 Jahres- wert je U18</b>	<b>2010 Jahres- wert je U18</b>	<b>2011 Jahres- wert je U18</b>
<b>4440.684.81</b>	Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit - RZ -					
HH-Mitte		143,54	109,09	129,94	131,20	134,01
Altona		85,19	83,47	88,64	88,26	89,40
Eimsbüttel		76,85	75,52	72,04	71,68	72,61
HH-Nord		75,00	73,22	72,94	72,14	72,71
Wandsbek		68,21	69,58	70,28	70,37	73,37
Bergedorf		87,07	88,49	90,28	91,23	93,97
Harburg		81,94	119,73	87,01	88,48	90,64

		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 <sup>1)</sup></b>
		<b>Jahreswert je U18</b>				
<b>4440.684.81/ 1-254.09.01.X05</b>	Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit - RZ -					
HH-Mitte		133,53	122,87	121,07	119,78	119,78
Altona		88,68	80,05	78,91	80,55	80,55
Eimsbüttel		71,74	65,84	64,64	62,77	62,77
HH-Nord		71,66	66,30	64,79	61,47	61,47
Wandsbek		72,80	66,00	65,49	65,55	65,55
Bergedorf		93,88	89,66	89,85	88,10	88,10
Harburg		94,55	87,53	86,95	83,94	83,94

1) Für das Jahr 2016 sind die Werte in Relation zur Anzahl Minderjähriger im Jahr 2015 ermittelt worden.

**Ausgaben je Einheit Jugendeinwohnerwert der unter 18-Jährigen in € (unter 18-Jährige gemäß Melderegister zum jeweiligen Jahresende) (Verhältnis aus Haushaltsansatz und JEW U-18)**

		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>Jahreswert je U18 JEW</b>				
<b>4440.684.81</b>	Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit - RZ -					
HH-Mitte		101,58	71,51	85,20	86,31	86,62
Altona		59,13	55,98	58,73	57,97	57,45
Eimsbüttel		58,42	55,29	52,54	52,19	51,49
HH-Nord		61,09	57,81	57,16	56,26	54,95
Wandsbek		46,93	46,60	46,83	46,69	47,72
Bergedorf		54,76	83,48	55,29	55,96	57,11
Harburg		52,26	78,39	56,82	57,95	58,38

		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 <sup>1)</sup></b>
		<b>Jahreswert je U18 JEW</b>				
<b>4440.684.81/ 1-254.09.01.X05</b>	Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit - RZ -					
HH-Mitte		86,73	80,01	78,54	79,44	79,44
Altona		57,18	51,61	50,59	52,76	52,76
Eimsbüttel		50,57	46,43	45,22	44,45	44,45
HH-Nord		53,51	49,46	47,83	45,46	45,46
Wandsbek		47,47	43,25	42,77	43,84	43,84
Bergedorf		57,87	55,72	56,00	56,57	56,57
Harburg		61,27	56,78	56,29	55,49	55,49

1) Für das Jahr 2016 sind die Werte in Relation zur Anzahl Minderjähriger im Jahr 2015 ermittelt worden.