

Anlage zur Mitteilungsdrucksache Verteilung der Rahmenzuweisung Kinder und Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit auf Freie Träger und Projekte 2018

Jugendhilfeausschuss

	Träger	Projekt	Zuwendung 2017	Antrag 2018	Zuwendung 2018
1	GWA St.Pauli e.V.	ASP Hexenberg	113.695,00	130.965,71	131.108,00
	Haus Drei e.V.		66.738,00	97.847,86	65.579,00
	KGM St. Pauli	Jugendhaus St. Pauli	121.484,00	150.898,80	130.883,00
	GWA St.Pauli e.V.	Kinderclub	87.879,00	100.828,34	91.938,00
	GWA St.Pauli e.V.	Sucht	93.273,00	97.226,52	93.808,00
	<b>Planungsraum 1 Zuwendungen insgesamt</b>		<b>483.069,00</b>	<b>577.767,23</b>	<b>513.316,00</b>

**Planungsraum-Budget ohne kommunal** 497.684,01

**Fehlbetrag / Überschuss -** 15.631,99

PL	Träger	Projekt	Zuwendung 2017	Antrag 2018	Zuwendung 2018
2	Movego Jugendhilfe gGmbH	Jugendcafe Altona-Nord	77.429,00	81.841,00	81.930,00
	ASP Altona Nord	Spielhaus Zeiseweg	30.026,00	34.645,76	34.143,00
	ASP Altona Nord	Bauspielplatz	162.427,00	191.570,55	173.248,00
	ASP Altona Nord	Jugendtreff	71.141,00	75.257,41	75.235,00
	ASP Altona Nord	Vormittagsbereich	25.292,00	27.801,67	27.730,00
	<b>Planungsraum 2 Zuwendungen insgesamt</b>		<b>366.315,00</b>	<b>411.116,39</b>	<b>392.286,00</b>

**Planungsraum-Budget ohne kommunal** 366.742,69

**Fehlbetrag / Überschuss -** 25.543,31

PL	Träger	Projekt	Zuwendung 2017	Antrag 2018	Zuwendung 2018
3	Motte e.V.	Jugendbereich	150.857,00	160.776,07	150.497,00
	Spio e.V.	Bauspielplatz	132.894,00	201.558,71	142.541,00
	DKSB, Landesverband Hamburg e.V.	Mädchentreff Ottensen	56.430,00	70.143,10	66.273,00
	<b>Planungsraum 3 Zuwendungen insgesamt</b>		<b>340.181,00</b>	<b>432.477,88</b>	<b>359.311,00</b>

**Planungsraum-Budget ohne kommunal** 346.994,02

**Fehlbetrag / Überschuss - 12.316,98**

PL	Träger	Projekt	Zuwendung 2017	Antrag 2018	Zuwendung 2018
4	ASB	JUNO 23	147.956,00	186.216,46	155.715,00
	GM Jugendhilfe gGmbH	Spielgelände Bonnepark	123.297,00	153.905,07	133.842,00
	Movego Jugendhilfe gGmbH	Jugendcafe Bahrenfeld	58.559,00	62.171,97	62.239,00
	ASB	JUBA	136.950,00	165.774,45	148.776,00
	<b>Planungsraum 4 Zuwendungen insgesamt</b>		<b>466.762,00</b>	<b>568.067,95</b>	<b>500.572,00</b>

**Planungsraum-Budget ohne kommunal 470.864,53**

**Fehlbetrag / Überschuss - 29.707,47**

PL	Träger	Projekt	Zuwendung 2017	Antrag 2018	Zuwendung 2018
5	ASB	EAS	125.474,00	148.965,62	136.710,00

**Planungsraum-Budget ohne kommunal 121.007,23**

**Fehlbetrag / Überschuss - 15.702,77**

PL	Träger	Projekt	Zuwendung 2017	Antrag 2018	Zuwendung 2018
6+7	Movego Jugendhilfe gGmbH	JuCa Lurup	189.915,00	201.443,00	201.374,00
	DKSB, Landesverband Hamburg e.V.	Mädchenladen Lurup	70.603,00	72.304,12	72.219,00
	Spielhaus Bornheide	Spielhaus	139.234,00	145.700,00	140.562,00
	DRK	Spielhafen	93.907,00	110.161,66	100.108,00
	Vereinigung Pestalozzi gGmbH	Jugendtreff Netzestraße	92.123,00	101.610,31	101.314,00
	Movego	JuCa Osdorf	109.639,00	113.038,00	109.678,00
	LuurUp		139.029,00	144.968,00	148.365,00
	ASB	Mädchentreff Osdorf	90.946,00	102.543,70	93.828,00
	Spielhaus Fahrenort	Vormittagsbereich	22.120,00	23.367,38	23.367,00
	Ev. Jugend	Betriebskosten Abrax Kadabrax	20.000,00	30.000,00	20.000,00
	<b>Planungsraum 6+7 Zuwendungen insgesamt</b>		<b>967.516,00</b>	<b>1.045.136,17</b>	<b>1.010.815,00</b>

**Planungsraum-Budget ohne kommunal 976.168,43**

**Fehlbetrag / Überschuss - 34.646,57**

PL	Träger	Projekt	Zuwendung 2017	Antrag 2018	Zuwendung 2018
8	ASB	Jugendzentrum Kiebitz	158.156,00	181.957,09	168.769,00
	KGM Iserbrook	Jugendclub	3.840,00	3.840,00	3.540,00
	<b>Planungsraum 8 Zuwendungen insgesamt</b>		<b>161.996,00</b>	<b>185.797,09</b>	<b>172.309,00</b>

**Planungsraum-Budget ohne kommunal** 154.862,69

**Fehlbetrag / Überschuss** - 17.446,31

PL	Träger	Projekt	Zuwendung 2017	Antrag 2018	Zuwendung 2018
9	Jugendinitiative Freizeitzentrum Rissen	Freizeitzentrum Rissen	88.064,00	98.082,31	92.771,00

**Planungsraum-Budget ohne kommunal** 90.315,23

**Fehlbetrag / Überschuss** - 2.455,77

PL	Träger	Projekt	Zuwendung 2017	Antrag 2018	Zuwendung 2018
10	Dolle Deerns	Mädchenoase	78.874,00	91.556,94	89.034,00
	BSP Schanzenviertel	Bauspielplatz	157.467,00	206.882,39	164.292,00
	Mädchentreff Schanzenviertel		119.535,00	154.787,92	125.615,00
	<b>Planungsraum 10 Zuwendungen insgesamt</b>		<b>355.876,00</b>	<b>453.227,25</b>	<b>378.941,00</b>

**Planungsraum-Budget ohne kommunal** 364.361,18

**Fehlbetrag / Überschuss** - 14.579,82

**Zuwendung 2018** 3.557.031,00

**Vorgesehene Mittel für Landesjugendplan 2018** 3.389.000,01

**Fehlbetrag bzw. Guthaben** - 168.030,99



# Freie und Hansestadt Hamburg

## Bezirksversammlung Altona

Drucksachen-Nr.: 20-4110

### Beschlussempfehlung öffentlich

Beratungsfolge		
	Gremium	Datum
Öffentlich	Unterausschuss Haushaltsangelegenheiten (JHA)	18.10.2017
Öffentlich	Jugendhilfeausschuss	01.11.2017

### Deckung der Tarfkostensteigerung der OKJA 2018 Beschlussempfehlung des Amtes

Zur Deckung der Tarfkosten- Steigerung OKJA 2018 stehen vorbehaltlich der Freigabe der gesamten Reste 2017 und der Verwendung der SAE-Mittel des JHA 2017/18 folgende Mittel zur Verfügung.

<b>2017</b>	SAE Reste/Rückflüsse	12.000 €	SAE
	JHA	31.000 €	Kosten d.
	Verwaltung	45.000 € (Reste IS)	
<b>Summe 1</b>		<b>88.000 €</b>	
<b>2018</b>	SAE JHA	31.000 €	SAE
	JHA (Leseprojekte)	15.000 €	
<b>Summe 2</b>		<b>46.000 €</b>	
<b>Gesamtsumme 1+2:</b>		<b>134.000 €</b>	

Die vorgehaltenen Mittel in Höhe von 20.000 € für die Tarfkostensteigerung der Förderung der Erziehung in der Familie 2017 werden voraussichtlich nicht in voller Höhe benötigt. Das exakte Volumen kann noch nicht ermittelt werden, da nicht alle Anträge vorliegen. Deshalb werden diese Mittel derzeit nicht mit einbezogen.

Voraussichtlich werden zur Abdeckungen der Tarfkostensteigerung 2018 ca. 169,891 € (s. Berechnung A-Modell 2018).

Unter Hinzuziehung der unterjährigen Rückflüsse (nicht verbrauchte Mittel aus dem Haushaltsjahr 2017) kann die Refinanzierung der Tarfkostensteigerungen aller Voraussicht nach sichergestellt werden.

Hieraus ergeben sich für 2018 zwei Zuwendungsvarianten:

#### Variante 1

Die in der Feinspezifizierung für 2018 hinterlegte Summe wird per Zuwendungsbescheid an die Träger ausgeschüttet. Hierbei werden die Übertragung der Haushaltsreste und die Rückflüsse, da sie zum 01.01.2018 nicht real zur Ansatzverstärkung beitragen nicht berücksichtigt.

Die Träger erhalten einen Zuwendungsbescheid für ein dreiviertel Jahr. Die Deckung der Tarfkostensteigerung wird dann bei Freigabe der Reste und Rückflüsse vorgenommen.

**Variante 2:**

Die in der Feinspezifizierung für 2018 hinterlegte Summe inklusive der kalkulatorischen Haushaltsreste und Rückflüsse werden per Zuwendung an die Träger ausgeschüttet.

Das Jugendamt geht hierbei, vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen Bestimmungen davon aus, das sowohl die Reste als auch die Rückflüsse unterjährig dem Ansatz der Rahmenezuweisung zufließen.

Bei beiden Varianten ist es erforderlich, dass bis zur Erreichung der Auskömmlichkeit / der Refinanzierung der Tarfkostensteigerungen keine Projektanträge von Trägern mehr positiv beschieden werden.

Der Jugendhilfeausschuss wird um Entscheidung zu den Varianten 1 und 2 und um Zustimmung zu dem beschriebenen Verfahren gebeten.

**Petition:**

**Der Unterausschuss Haushaltsangelegenheiten wird um Zustimmung und Weiterleitung an den Jugendhilfeausschuss gebeten.**

**Anlage/n:**

ohne