

## Zuweisung aus dem Einzelplan Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

**Aufgabenbereich** 254 - Jugend und Familie

Hinweis: Die Rahmenzuweisungen der BASFI (RZ OKJA, RZ FamFö, RZ SAE) werden voraussichtlich wie im Haushalt 2017/2018 bis zu 100 % untereinander deckungsfähig sein.

### RZ Kosten Kinder- und Jugendarbeit Betriebsausgaben (RZ OKJA)

#### Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Die Bezirksämter wirken mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration auf die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Kindern und jungen Menschen am sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben und auf den Ausgleich sozialer Benachteiligungen hin. Die fachbehördliche Steuerung der bezirklichen Kinder- und Jugendarbeit, der Familienförderung sowie der sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Familienhilfe erfolgt auf der Basis von Globalrichtlinien.

Im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit stellt die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Mittel zum Betrieb und für Angebote der bezirklichen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, zur Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe und suchtvermeidende Angebote, für die anonyme Jugendberatung, die aufsuchende Jugendsozialarbeit sowie die stadtteilorientierte Projektarbeit und Kooperation sowie Gewaltprävention zur Verfügung.

Für die Rahmenzuweisungen wird die bisherige Verteilung der Haushaltsmittel auf die Bezirksämter fortgeschrieben. Zudem sind Mehrbedarfe aufgrund von Tarifsteigerungen, [...] sowie eine Entkommunalisierung im Bezirk Hamburg-Mitte berücksichtigt.

Aus den Mitteln der Rahmenzuweisungen ist auch die Finanzierung erforderlicher Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sicherzustellen.

#### Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in Tsd. €	Ansatz 2019/2020 in Tsd. €
<b>Gebäude- und Bewirtschaftungskosten, Sach- und Fachmittel für Einrichtungen der Kinder- und Jugendfreizeitarbeit *</b>		<b>2.047.327,98</b>	<b>1.714,47</b>	<b>1908</b>
3-20703020-100001.01	HdJ Finkenwerder	127.686,56		
3-20703020-100001.02	HdJ Hammer Park	73.978,44		
3-20703020-100001.03	HdJ Rothenburgsort	217.460,04		
3-20703020-100001.04	SpH Traunspark	62.835,68		
3-20703020-100001.05	HdJ Billstedt	84.958,39		
3-20703020-100001.06	HdJ Horn	66.977,93		
3-20703020-100001.07	HdJ Manshardtstraße	89.543,00		
3-20703020-100001.08	HdJ Mümmelmannsberg	76.363,45		
3-20703020-100001.09	Projekt Jenkelweg	6.217,12		
3-20703020-100001.10	SpH Horner Landstraße	73.607,14		
3-20703020-100001.11	SpH Am Brunnenhof	2.648,68		
3-20703020-100001.12	SPH Sonnenland	48.276,01		
3-20703020-100001.13	SPH Speckenreye	73.226,81		
3-20703020-100001.14	HdJ Kirchdorf	168.375,03		
3-20703020-100001.15	SpH Rotenhäuser Feld	76.454,19		
3-20703020-100001.16	HdJ Wilhelmsburg	222.893,14		
3-20703020-100001.17	HdJ Veddel	58.201,88		
3-20703020-100001.18	SpH Katenweide	83.511,79		
3-20703020-100001.20	<del>StraSo Horn</del>	-		
3-20703020-100001.21	StraSo Kirchdorf Süd	35.736,39		
3-20703020-100001.22	<del>Zuwendungen-Suchtprävention</del>	-		
3-20703020-100001.23	HdJ Stintfang	77.445,74		
3-20703020-100001.24	HdJ St. Georg Schorsch	82.027,37		
3-20703020-100001.25	Haus der Familie St.Pauli	110.174,94		
3-20703020-100001.26	SpH Horner Rennbahn	41.341,20		
3-20703020-100001.27	SpH Rostocker Straße	6.217,73		
3-20703020-100001.28	SpH Lohmühlenpark	11.247,26		
3-20703020-100001.29	SpH St. Georgskirchhof	8.526,84		
3-20703020-100001.30	Jugendgr. Kirchengem. Finkenwerder	1.892,04		
3-20703020-100001.31	<del>KuJ Tagesstätte St. Pauli</del>	-		
3-20703020-100001.32	<del>Jugendzentrum Kirchdorf</del>	-		
3-20703020-100001.33	Sonstiges Kinder-u.Jugendfreizeiteinr.	39.372,38		
3-20703020-100001.34	Jugendberufagentur Mitte	782,48		
3-20703020-100001.35	<del>Karl-Arnold-Ring 53</del>	-		
3-20703020-100001.36	Bauspielplatz Karl-Arnold-Ring 13a	4.771,66		
3-20703020-100001.37	Jugendfreizeitstätte Silbersackstraße 14	10.608,55		
3-20703020-100001.39	Erlerring 8 / Partyraum	3.968,12		
<b>3-20703020-100001.19</b>	<b>Zuwendungen für Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>4.256.864,25</b>	<b>4.087,53</b>	<b>4360</b>
		<b>6.304.192,23</b>	<b>5.802,00</b>	<b>6.268,00</b>

\* Ein Ausweis der IST Kosten 2017 ist aufgrund der neuen unter der Doppik geltenden Sachkontenstruktur nur als Gesamtsumme je Einrichtung möglich. Eine Trennung der Betriebs- und Gebäudekosten von den Sachmitteln der Einrichtungen lässt sich nur durch einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand ermitteln. Die Verwaltung schlägt vor, die Feinspezifikation für den Haushalt 19/20 weiterhin getrennt nach Transferleistungen (Zuwendungen) und dem gesamten Bedarf der Gebäude- und Bewirtschaftungskosten, Sach- und Fachmittel für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendfreizeitarbeit vorzunehmen. Die gebäudebewirtschaftende Dienststelle (Fachamt IS) und die für die Rahmenzuweisung verantwortliche Dienststelle (Fachamt SR) stellen unterjährig eine bedarfsgerechte Binnensteuerung sicher. Die Dienststellen verpflichten sich unterjährige Mehrbedarfe unabhängig der Zuständigkeit zwischen den Einrichtungen auszugleichen.

Der Gesamtbetrag erhöht sich aufgrund aktueller Senatsentscheidungen von 6.021 TSD € auf 6.268 TSD €.

## Zuweisung aus dem Einzelplan Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Aufgabenbereich 254 - Jugend und Familie

RZ Investitionen Kinder- und Jugendarbeit

### Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Zur Umsetzung von Neubaumaßnahmen, Ersatzbauten, Um- und Erweiterungsbauten sowie aktivierungspflichtigen Sanierungen und Beschaffungen sieht die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration die ausgewiesenen Haushaltsmittel für die aktuell geplanten und abgestimmten Maßnahmen vor. Um auch größere Maßnahmen realisieren zu können, erfolgt keine mehrjährige gleich bleibende Mittelverteilung, sondern es werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 konkrete Einzelmaßnahmen berücksichtigt.

### Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in Tsd. €	Ansatz 2019 in Tsd. €	Ansatz 2020 in Tsd. €
2-20703020-10001.01	Inv. RZ KJ Sammler	-	-	250	
2-20703020-10001.02	Inv. RZ KJ Hochbau	-			
2-20703020-10001.03	Inv. RZ KJ Ausstattungsgegenstände	-	-	36	36
2-20703020-10001.05	HdJ Rothenburgsort	252.952,96	-		
2-20703020-10001.10 (NEU)	Sph Rostocker Straße*	-	250		
2-20703020-10002.01	Inv. RZ KJ Zuschüsse	-	-		
2-20703020-10002.02	IFZ St. Georg KoFi	512.067,39			
		765.020,35	250	286	36

\*Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

## Zuweisung aus dem Einzelplan Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

**Aufgabenbereich** 254 - Jugend und Familie

Hinweis:

Die Rahmenezuweisungen der BASFI (RZ OKJA, RZ FamFö, RZ SAE) werden voraussichtlich wie im Haushalt 2017/2018 bis zu 100 % untereinander deckungsfähig sein.

### RZ Förderung Erziehung in der Familie Betriebsausgaben (RZ FamFö)

#### Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Die Bezirksämter wirken mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration auf die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Kindern und jungen Menschen am sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben und auf den Ausgleich sozialer Benachteiligungen hin. Die fachbehördliche Steuerung der bezirklichen Kinder- und Jugendarbeit, der Familienförderung sowie der sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Familienhilfe erfolgt auf der Basis von Globalrichtlinien.

Zur Förderung der Erziehung in der Familie sind Mittel vorgesehen zum Betrieb und für Angebote bezirklicher Einrichtungen der Familienförderung, wie z.B. Elternschulen, Mütterzentren und Kinder- und Familienhilfzentren, Angebote freier Träger zur Familienbildung und –information, Familienentlastung sowie Erziehungsberatung, sowie Angebote der Allgemeinen Sozialen Dienste im Rahmen der Familienförderung.

Für die Rahmenezuweisungen wird die bisherige Verteilung der Haushaltsmittel auf die Bezirksämter fortgeschrieben. Zudem sind Mehrbedarfe aufgrund von Tarifsteigerungen, [...] berücksichtigt.

Aus den Mitteln der Rahmenezuweisungen ist auch die Finanzierung erforderlicher Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sicherzustellen.

#### Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in Tsd. €	Ansatz 2019/2020 in Tsd. €
<b>Sach- und Fachmittel der sozialen Dienste</b>		<b>112.843,56</b>	<b>153,500</b>	<b>140,0</b>
3-20703010-100001.01	soz.Dienste Simon v Utrecht Str 4f	48.285,83		
3-20703010-100001.02	soz.Dienste Öjendorfer Weg	44.431,76		
3-20703010-100001.03	soz.Dienste Reinstorfweg 12	20.125,97		
3-20703010-100001.04	sonstiges soziale Dienste			
<b>Gebäude- und Bewirtschaftungskosten, Sach- und Fachmittel für Einrichtungen der Elternschulen*</b>		<b>275.363,12</b>	<b>332,7</b>	<b>332,7</b>
3-20703010-100001.06	ES Kirchnerweg 6	17.984,44		
3-20703010-100001.07	ES Norderschulweg 7b	29.560,12		
3-20703010-100001.08	ES Lorenzenweg 2	52.748,10		
3-20703010-100001.09	ES Marckmannstr. 75	58.709,84		
3-20703010-100001.10	ES Zeidlerstr. 75	36.511,71		
3-20703010-100001.11	ES Karl-Arnold-Ring 9	35.146,26		
3-20703010-100001.12	Sonstiges Elternschulen	11.852,52		
3-20703010-100001.13	ES Spliedtring 44	32.582,64		
3-20703010-100001.14	HdF Bei der Schillerope 15	267,49		
<b>3-20703010-100001.05</b>	<b>Zuwendungen soziale Dienste und Familienförderung</b>	<b>346.383,18</b>	<b>356,8</b>	<b>382,8</b>
		<b>734.589,86</b>	<b>843</b>	<b>856</b>

\* Ein Ausweis der IST Kosten 2017 ist aufgrund der neuen unter der Doppik geltenden Sachkontenstruktur nur als Gesamtsumme je Einrichtung möglich. Eine Trennung der Betriebs- und Gebäudekosten von den Sachmitteln der Einrichtungen lässt sich nur durch einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand ermitteln. Die Verwaltung schlägt vor, die Feinspezifikation für den Haushalt 19/20 weiterhin getrennt nach Transferleistungen (Zuwendungen) und dem gesamten Bedarf der Gebäude- und Bewirtschaftungskosten, Sach- und Fachmittel für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendfreizeitarbeit vorzunehmen. Die gebäudebewirtschaftende Dienststelle (Fachamt IS) und die für die Rahmenezuweisung verantwortliche Dienststelle (Fachamt SR) stellen unterjährig eine bedarfsgerechte Binnensteuerung sicher. Die Dienststellen verpflichten sich unterjährige Mehrbedarfe unabhängig der Zuständigkeit zwischen den Einrichtungen auszugleichen.

## Zuweisung aus dem Einzelplan Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Aufgabenbereich 254 - Jugend und Familie

RZ Investitionen Erziehung in der Familie

### Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Zur Umsetzung von Neubaumaßnahmen, Ersatzbauten, Um- und Erweiterungsbauten sowie aktivierungspflichtigen Sanierungen und Beschaffungen sieht die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration die ausgewiesenen Haushaltsmittel für die aktuell geplanten und abgestimmten Maßnahmen vor. Um auch größere Maßnahmen realisieren zu können, erfolgt keine mehrjährige gleich bleibende Mittelverteilung, sondern es werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 konkrete Einzelmaßnahmen berücksichtigt.

### Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer <i>kamerale Titel</i>	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in Tsd. €	Ansatz 2019/2020 in Tsd. €
2-20703010-10001.01	Inv. RZ FamFö Sammler	-	-	
2-20703010-10001.02	Inv. RZ FamFö Hochbau	-	-	
2-20703010-10001.03	Inv. RZ FamFö Ausstattungsgegenstände	-	-	
2-20703010-10001.05 (NEU)	ES Finkenwerder (neu: KJFZ Finkenwerder)	-	50,00	100,00
2-20703010-10002.01	Inv. RZ FamFö Zuschüsse	-	-	
		0,00	50,00	100,00

# Zuweisung aus dem Einzelplan Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

**Aufgabenbereich** 254 - Jugend und Familie

Hinweis: Die Rahmenzuweisungen der BASFI (RZ OKJA, RZ FamFö, RZ SAE) werden voraussichtlich wie im Haushalt 2017/2018 bis zu 100 % untereinander deckungsfähig sein.

## RZ Sozialraum Familie und Jugend Betriebsausgaben

### Inhalt/Erläuterung aus dem gemeinsamen Vorbericht der Bezirksämter

Die Bezirksämter wirken mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration auf die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Kindern und jungen Menschen am sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben und auf den Ausgleich sozialer Benachteiligungen hin. Die fachbehördliche Steuerung der bezirklichen Kinder- und Jugendarbeit, der Familienförderung sowie der sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Familienhilfe erfolgt auf der Basis von Globalrichtlinien.

Für Betriebsausgaben sozialraumorientierter Angebote der Jugend- und Familienhilfe zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen zur Erziehung durch ein Angebot sogenannter "Vorfeldhilfen" ist eine weitere Rahmenzuweisung veranschlagt.

Für die Rahmenzuweisungen wird die bisherige Verteilung der Haushaltsmittel auf die Bezirksämter fortgeschrieben. Zudem sind Mehrbedarfe aufgrund von Tarifsteigerungen, [...] berücksichtigt.

### Anteil Bezirksamt Hamburg-Mitte - Feinspezifikation

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019/2020
		in €	in Tsd. €	in Tsd. €
3-20703010-100003.01	Betriebsausgaben sozialraumorientierte Angebote, Zuschüsse SAE	921.369,70	948	963
		921.369,70	948	963