

Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2019 für den JHA-Beschluss am

Rahmenezuweisung gesamt: 6.268.000,- €

Mittelansatz Fachamt Sozialraummanagement: 5.316.500,- €

Mittelansatz Grundstücksverwaltung: 951.500,- €

Ansatz gemäß Haushaltsplanung	
Offene Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	5.316.500 €

Weitere Haushaltsmittel	
////////////////////////////////////	
////////////////////////////////////	
////////////////////////////////////	
////////////////////////////////////	
Summe / Gesamtansatz	5.316.500 €

I. Geplante Ausgaben Region 1, 2, 3	
Offene Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarb.	4.999.429 €

II. Geplante Ausgaben bezirk. Sonderprojekte	
Offene Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarb.	317.071 €

III. Geplante Gesamtausgaben (I. + II.)	
Offene Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarb.	5.316.500 €
Gesamte Ausgaben	5.316.500 €

Regionale Aufteilung der geplanten Ausgaben für die offene Kinder- und Jugendsozialarbeit:

Region 1	Freie Träger <small>Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</small>	Komm. Einricht. <small>Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</small>	Gesamt
Alt-/Neustadt	160.274 €	0 €	160.274 €
St. Pauli	470.406 €	0 €	470.406 €
Finkenwerder	0 €	35.984 €	35.984 €
Hamm	227.735 €	35.302 €	263.037 €
Rothenburgsort	0 €	78.799 €	78.799 €
Summe	858.414 €	150.085 €	1.008.499 €

Region 2	Freie Träger <small>Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</small>	Komm. Einricht. <small>Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</small>	Gesamt
Horn	853.347 €	84.339 €	937.686 €
Billstedt	1.225.787 €	73.197 €	1.298.984 €
Mümmelmannsberg	710.734 €	42.205 €	752.939 €
Summe	2.789.868 €	199.741 €	2.989.609 €

Region 3	Freie Träger <small>Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</small>	Komm. Einricht. <small>Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</small>	Gesamt
Wilhelmsburg	598.787 €	204.522 €	803.309 €
Veddel	112.463 €	85.549 €	198.012 €
Summe	711.250 €	290.071 €	1.001.321 €

Bezirkliche Sonderprojekte (außerhalb der o.g. Rahmenezuweisung)

Förderung der Erziehung in der Familie	382.805 €
Sozialraumorientierte Angebote	981.423 €

Bezirksamt Hamburg-Mitte								07.09.2018	
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit									
Betr.: Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2019 für den JHA-Beschluss am									
Planungsregion Altstadt/Neustadt									
Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt	
Freie Träger									
KJ/23	Jugend- und Kulturzentr. Neustadt	Bewilligung 2016	106.611,13 €	24.519,00 €	14.605,57 €	145.735,70 €	0,00 €	145.735,70 €	
	(JUKZ am Stintfang)	Bewilligung 2017	106.703,29 €	24.519,00 €	14.605,57 €	145.827,86 €	0,00 €	145.827,86 €	
		Festlegung 2018	115.034,56 €	24.519,00 €	14.605,57 €	154.159,13 €	0,00 €	154.159,13 €	
		Antrag 2019	121.542,84 €	37.660,00 €	25.971,12 €	185.173,96 €	0,00 €	185.173,96 €	
		Vorschlag 2019	121.149,14 €	24.519,00 €	14.605,57 €	160.273,71 €	0,00 €	160.273,71 €	
							Gesamtansatz Planungsregion Altstadt/Neustadt Freie Träger		160.273,71 €

Bezirksamt Hamburg-Mitte								07.09.2018
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit								
Betr.: Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2019 für den JHA-Beschluss am								
Planungsregion St. Pauli								
Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
Freie Träger								
KJ/05	Arbeitsgemeinschaft Karolinenviertel e.V. (Kinder- und Jugendfreizeitstätte)	Bewilligung 2016	182.939,29 €	22.253,00 €	65.903,00 €	271.095,29 €	16.830,00 €	254.265,29 €
		Bewilligung 2017	193.638,52 €	22.253,00 €	65.903,00 €	281.794,52 €	16.830,00 €	264.964,52 €
		Festlegung 2018	200.802,58 €	22.253,00 €	65.903,00 €	288.958,58 €	16.830,00 €	272.128,58 €
		Antrag 2019	202.800,00 €	22.253,00 €	65.903,00 €	290.956,00 €	16.830,00 €	274.126,00 €
		Vorschlag 2019	202.062,04 €	22.253,00 €	65.903,00 €	290.218,04 €	16.830,00 €	273.388,04 €
KJ/07	Nachbarschaftsheim St. Pauli e.V. (Kinder- und Jugendtagesstätte Silbersack)	Bewilligung 2016	138.414,68 €	13.700,00 €	38.462,00 €	190.576,68 €	80,00 €	190.496,68 €
		Bewilligung 2017	139.509,72 €	13.700,00 €	38.462,00 €	191.671,72 €	80,00 €	191.591,72 €
		Festlegung 2018	143.101,99 €	13.700,00 €	38.462,00 €	195.263,99 €	80,00 €	195.183,99 €
		Antrag 2019	146.005,73 €	14.900,00 €	44.800,00 €	205.705,73 €	80,00 €	205.625,73 €
		Vorschlag 2019	144.935,75 €	13.700,00 €	38.462,00 €	197.097,75 €	80,00 €	197.017,75 €
Gesamtansatz Planungsregion St. Pauli Freie Träger								470.405,79 €

Bezirksamt Hamburg-Mitte							07.09.2018	
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit								
Betr.: Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2019 für den JHA-Beschluss am								
Planungsregion Finkenwerder								
Gliederungs- bzw. Förderungsnummer: Einrichtung/Projekt: Bewilligungsjahr Personalkosten Honorare Sachmittel Gesamt Eigenmittel Insgesamt								
Kommunale Einrichtungen								
SR 312	HdJ Finkenwerder	Bewilligung 2016	0,00 €	40.000,00 €	5.984,00 €	45.984,00 €	0,00 €	45.984,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	40.000,00 €	5.984,00 €	45.984,00 €	0,00 €	45.984,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	30.000,00 €	5.984,00 €	35.984,00 €	0,00 €	35.984,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	30.000,00 €	5.984,00 €	35.984,00 €	0,00 €	35.984,00 €
							Gesamtansatz Planungsregion Finkenwerder kommunale Einrichtungen	
							35.984,00 €	

Bezirkamt Hamburg-Mitte								07.09.2018
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit								
Betr.: Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2019 für den JHA-Beschluss am								
Planungsregion Hamm								
Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
Freie Träger								
KJ/04	Jugendtreff Hamm e.V. (Jugendzentrum)	Bewilligung 2016	167.568,53 €	14.448,00 €	24.070,00 €	206.086,53 €	0,00 €	206.086,53 €
		Bewilligung 2017	172.395,58 €	14.448,00 €	24.070,00 €	210.913,58 €	0,00 €	210.913,58 €
		Festlegung 2018	179.518,88 €	14.448,00 €	24.070,00 €	218.036,88 €	1.314,00 €	216.722,88 €
		Antrag 2019	181.299,36 €	23.894,00 €	32.704,00 €	237.897,36 €	1.000,00 €	236.897,36 €
		Vorschlag 2019	181.345,54 €	14.448,00 €	24.070,00 €	219.863,54 €	1.000,00 €	218.863,54 €
KJ/34	Katholische studierende Jugend Hamburg (St. Willibrordgruppe)	Bewilligung 2016	0,00 €	6.066,00 €	2.805,00 €	8.871,00 €	0,00 €	8.871,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	6.066,00 €	2.805,00 €	8.871,00 €	0,00 €	8.871,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	6.066,00 €	64.905,00 €	70.971,00 €	62.100,00 €	8.871,00 €
		Antrag 2019	0,00 €	9.000,00 €	65.000,00 €	74.000,00 €	63.315,00 €	10.685,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	7.186,00 €	65.000,00 €	72.186,00 €	63.315,00 €	8.871,00 €
Gesamtansatz Planungsregion Hamm Freie Träger								227.734,54 €
Kommunale Einrichtungen								
SR 313	HdJ Hammer Park	Bewilligung 2016	0,00 €	29.000,00 €	6.302,00 €	35.302,00 €	0,00 €	35.302,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	29.000,00 €	6.302,00 €	35.302,00 €	0,00 €	35.302,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	29.000,00 €	6.302,00 €	35.302,00 €	0,00 €	35.302,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	29.000,00 €	6.302,00 €	35.302,00 €	0,00 €	35.302,00 €
Gesamtansatz Planungsregion Hamm kommunale Einrichtungen								35.302,00 €

Bezirksamt Hamburg-Mitte									07.09.2018				
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit													
Betr.: Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2019 für den JHA-Beschluss am													
Planungsregion Rothenburgsort													
Gliederungs- bzw. Förderungsnummer: Einrichtung/Projekt:							Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
Kommunale Einrichtungen													
SR 314	HdJ Rothenburgsort		Bewilligung 2016	0,00 €	24.000,00 €	6.182,00 €	30.182,00 €	0,00 €	30.182,00 €				
			Bewilligung 2017	0,00 €	24.000,00 €	6.182,00 €	30.182,00 €	0,00 €	30.182,00 €				
			Festlegung 2018	0,00 €	24.000,00 €	6.182,00 €	30.182,00 €	0,00 €	30.182,00 €				
			Vorschlag 2019	0,00 €	24.000,00 €	6.182,00 €	30.182,00 €	0,00 €	30.182,00 €				
SR 315	SPH Traunspark		Bewilligung 2016	0,00 €	42.000,00 €	6.617,00 €	48.617,00 €	0,00 €	48.617,00 €				
	inklusive Vormittagsbetrieb		Bewilligung 2017	0,00 €	42.000,00 €	6.617,00 €	48.617,00 €	0,00 €	48.617,00 €				
			Festlegung 2018	0,00 €	42.000,00 €	6.617,00 €	48.617,00 €	0,00 €	48.617,00 €				
			Vorschlag 2019	0,00 €	42.000,00 €	6.617,00 €	48.617,00 €	0,00 €	48.617,00 €				
							Gesamtansatz Planungsregion Rothenburgsort kommunale Einrichtungen				78.799,00 €		

Bezirksamt Hamburg-Mitte								07.09.2018
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit								
Betr.: Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2019 für den JHA-Beschluss am								
Planungsregion Horn								
Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
Freie Träger								
KJ/20	Jugendzentrum Horner Geest e.V.	Bewilligung 2016	140.985,82 €	7.224,00 €	22.959,00 €	171.168,82 €	256,00 €	170.912,82 €
	(Jugendzentrum)	Bewilligung 2017	147.603,00 €	7.224,00 €	22.959,00 €	177.786,00 €	256,00 €	177.530,00 €
		Festlegung 2018	151.206,75 €	7.224,00 €	22.959,00 €	181.389,75 €	256,00 €	181.133,75 €
		Antrag 2019	153.435,84 €	7.224,00 €	22.959,00 €	183.618,84 €	256,00 €	183.362,84 €
		Vorschlag 2019	151.592,73 €	7.224,00 €	22.959,00 €	181.775,73 €	256,00 €	181.519,73 €
KJ/35	Jugendzentrum Horner Geest e.V.	Bewilligung 2016	54.606,97 €	11.880,00 €	17.100,00 €	83.586,97 €	0,00 €	83.586,97 €
	(SPH Dannerallee)	Bewilligung 2017	57.146,48 €	11.880,00 €	17.100,00 €	86.126,48 €	0,00 €	86.126,48 €
		Festlegung 2018	59.633,20 €	11.880,00 €	17.100,00 €	88.613,20 €	0,00 €	88.613,20 €
		Antrag 2019	60.510,20 €	11.880,00 €	17.100,00 €	89.490,20 €	0,00 €	89.490,20 €
		Vorschlag 2019	58.458,22 €	11.880,00 €	17.100,00 €	87.438,22 €	0,00 €	87.438,22 €
KJ/18	Kinder- und Jugendtraum e.V.	Bewilligung 2016	82.231,82 €	12.060,00 €	12.750,00 €	107.041,82 €	0,00 €	107.041,82 €
	(SPH Horner Rennbahn	Bewilligung 2017	85.191,84 €	12.060,00 €	12.750,00 €	110.001,84 €	0,00 €	110.001,84 €
	inklusive Vormittagsbetrieb)	Festlegung 2018	85.744,83 €	12.060,00 €	12.750,00 €	110.554,83 €	0,00 €	110.554,83 €
		Antrag 2019	88.452,21 €	12.060,00 €	17.170,00 €	117.682,21 €	0,00 €	117.682,21 €
		Vorschlag 2019	86.679,93 €	12.060,00 €	12.750,00 €	111.489,93 €	0,00 €	111.489,93 €
KJ/09	Ev.- luth.Timotheusgemeinde Horn	Bewilligung 2016	102.384,12 €	15.744,00 €	22.892,00 €	141.020,12 €	2.556,46 €	138.463,66 €
	(Timo-Jugendclub)	Bewilligung 2017	103.846,37 €	15.715,70 €	22.920,30 €	142.482,37 €	2.556,46 €	139.925,91 €
		Festlegung 2018	111.185,16 €	15.715,70 €	22.920,30 €	149.821,16 €	2.556,46 €	147.264,70 €
		Antrag 2019	122.468,00 €	16.541,28 €	31.151,85 €	170.161,13 €	2.556,46 €	167.604,67 €
		Vorschlag 2019	113.764,80 €	15.715,70 €	22.920,30 €	152.400,80 €	2.556,46 €	149.844,34 €
KJ/40	Ev.- luth.Timotheusgemeinde Horn	Bewilligung 2016	0,00 €	2.599,50 €	10.033,34 €	12.632,84 €	0,00 €	12.632,84 €
	(Jugendparlament Horn)	Bewilligung 2017	0,00 €	2.599,50 €	10.033,34 €	12.632,84 €	0,00 €	12.632,84 €
		Festlegung 2018	0,00 €	2.599,50 €	10.033,34 €	12.632,84 €	0,00 €	12.632,84 €
		Antrag 2019	0,00 €	2.750,00 €	10.033,34 €	12.783,34 €	0,00 €	12.783,34 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	2.599,50 €	10.033,34 €	12.632,84 €	0,00 €	12.632,84 €

Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
KJ/39	Ev.- luth.Timotheusgemeinde Horn (STOB Horn)	Bewilligung 2016	53.866,72 €	10.388,00 €	16.854,00 €	81.108,72 €	102,26 €	81.006,46 €
		Bewilligung 2017	41.150,61 €	10.388,00 €	16.854,00 €	68.392,61 €	102,26 €	68.290,35 €
		Festlegung 2018	28.311,69 €	10.388,00 €	16.854,00 €	55.553,69 €	102,26 €	55.451,43 €
		Antrag 2019	60.000,00 €	12.150,00 €	23.875,00 €	96.025,00 €	102,26 €	95.922,74 €
		Vorschlag 2019	48.477,19 €	10.388,00 €	16.854,00 €	75.719,19 €	102,26 €	75.616,93 €
KJ/27	Max und Moritz Jugendhilfe e.V. (SPH Horner Landstraße)	Bewilligung 2016	0,00 €	47.000,00 €	9.008,00 €	56.008,00 €	0,00 €	56.008,00 €
		Bewilligung 2017	48.773,65 €	40.000,00 €	29.290,25 €	118.063,90 €	1.200,00 €	116.863,90 €
		Festlegung 2018	49.989,85 €	40.000,00 €	34.550,00 €	124.539,85 €	1.200,00 €	123.339,85 €
		Antrag 2019	51.500,00 €	49.000,00 €	40.000,00 €	140.500,00 €	1.200,00 €	139.300,00 €
		Vorschlag 2019	51.228,02 €	40.000,00 €	34.550,00 €	125.778,02 €	1.200,00 €	124.578,02 €
KJ/22	Jugendzentrum Horner Geest e.V. (HdJ Manshardtstraße)	Bewilligung 2016	0,00 €	29.000,00 €	6.377,00 €	35.377,00 €	0,00 €	35.377,00 €
		Bewilligung 2017	23.319,48 €	24.167,00 €	24.644,00 €	72.130,48 €	0,00 €	72.130,48 €
		Festlegung 2018	43.287,68 €	19.317,00 €	40.060,00 €	102.664,68 €	0,00 €	102.664,68 €
		Antrag 2019	43.923,68 €	19.317,00 €	40.060,00 €	103.300,68 €	0,00 €	103.300,68 €
		Vorschlag 2019	50.850,00 €	19.317,00 €	40.060,00 €	110.227,00 €	0,00 €	110.227,00 €
Gesamtansatz Planungsregion Horn Freie Träger								853.347,01 €
Kommunale Einrichtungen								
SR 321	HdJ Horn	Bewilligung 2016	0,00 €	29.000,00 €	6.182,00 €	35.182,00 €	0,00 €	35.182,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	29.000,00 €	6.182,00 €	35.182,00 €	0,00 €	35.182,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	29.000,00 €	6.182,00 €	35.182,00 €	0,00 €	35.182,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	29.000,00 €	6.182,00 €	35.182,00 €	0,00 €	35.182,00 €
SR 325	SPH Speckenreye inklusive Vormittagsbetrieb	Bewilligung 2016	0,00 €	40.000,00 €	9.157,00 €	49.157,00 €	0,00 €	49.157,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	40.000,00 €	9.157,00 €	49.157,00 €	0,00 €	49.157,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	40.000,00 €	9.157,00 €	49.157,00 €	0,00 €	49.157,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	40.000,00 €	9.157,00 €	49.157,00 €	0,00 €	49.157,00 €
Gesamtansatz Planungsregion Horn kommunale Einrichtungen								84.339,00 €

Bezirksamt Hamburg-Mitte								07.09.2018
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit								
Betr.: Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2019 für den JHA-Beschluss am								
Planungsregion Billstedt								
Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
Freie Träger								
KJ/01	Ahoy Jugend Show- und Spielmannszug e.V.	Bewilligung 2016	0,00 €	300,00 €	2.850,00 €	3.150,00 €	1.500,00 €	1.650,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	600,00 €	2.850,00 €	3.450,00 €	1.800,00 €	1.650,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	600,00 €	2.850,00 €	3.450,00 €	1.800,00 €	1.650,00 €
		Antrag 2019	0,00 €	400,00 €	6.765,18 €	7.165,18 €	1.800,00 €	5.365,18 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	400,00 €	3.050,00 €	3.450,00 €	1.800,00 €	1.650,00 €
KJ/28	Aktionsgruppe Kaltenbergen e.V. (Die Kuhle Kaltenbergen)	Bewilligung 2016	198.406,80 €	34.980,00 €	51.150,00 €	284.536,80 €	138,00 €	284.398,80 €
		Bewilligung 2017	194.712,02 €	34.980,00 €	51.150,00 €	280.842,02 €	138,00 €	280.704,02 €
		Festlegung 2018	207.304,20 €	34.980,00 €	51.150,00 €	293.434,20 €	140,80 €	293.293,40 €
		Antrag 2019	221.341,21 €	47.750,00 €	98.289,00 €	367.380,21 €	141,21 €	367.239,00 €
		Vorschlag 2019	208.602,19 €	34.980,00 €	51.150,00 €	294.732,19 €	141,21 €	294.590,98 €
KJ/36	IN VIA - katholische Mädchensozialarbeit (Mädchentreff Bille Insel)	Bewilligung 2016	27.292,96 €	2.000,00 €	2.000,00 €	31.292,96 €	4.000,00 €	27.292,96 €
		Bewilligung 2017	26.632,20 €	0,00 €	2.867,27 €	29.499,47 €	2.867,27 €	26.632,20 €
		Festlegung 2018	27.918,71 €	0,00 €	0,00 €	27.918,71 €	0,00 €	27.918,71 €
		Antrag 2019	33.149,25 €	0,00 €	10.020,00 €	43.169,25 €	0,00 €	43.169,25 €
		Vorschlag 2019	28.063,31 €	0,00 €	0,00 €	28.063,31 €	0,00 €	28.063,31 €
KJ/33	Aktionsgruppe Kaltenbergen e.V. (Jugendverein Dringsheide)	Bewilligung 2016	98.883,59 €	12.260,00 €	41.866,00 €	153.009,59 €	67,54 €	152.942,05 €
		Bewilligung 2017	102.947,77 €	12.260,00 €	41.866,00 €	157.073,77 €	67,54 €	157.006,23 €
		Festlegung 2018	121.525,11 €	12.260,00 €	41.866,00 €	175.651,11 €	67,01 €	175.584,10 €
		Antrag 2019	122.611,17 €	17.762,50 €	52.606,00 €	192.979,67 €	66,67 €	192.913,00 €
		Vorschlag 2019	122.803,21 €	12.260,00 €	41.866,00 €	176.929,21 €	66,67 €	176.862,54 €
KJ/38	Aktionsgruppe Kaltenbergen e.V. (Spiel-Werk-Stadt Schleemer Bach inklusive Vormittagsbetrieb)	Bewilligung 2016	98.941,85 €	24.058,00 €	32.540,00 €	155.539,85 €	60,00 €	155.479,85 €
		Bewilligung 2017	103.365,15 €	24.058,00 €	32.540,00 €	159.963,15 €	60,00 €	159.903,15 €
		Festlegung 2018	107.158,74 €	24.058,00 €	32.540,00 €	163.756,74 €	60,48 €	163.696,26 €
		Antrag 2019	122.886,62 €	34.050,00 €	48.576,00 €	205.512,62 €	60,62 €	205.452,00 €
		Vorschlag 2019	108.322,09 €	24.058,00 €	32.540,00 €	164.920,09 €	60,62 €	164.859,47 €

Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
KJ/10	Jugendarbeit Horn e.V. (Kinderwerkstatt inklusive Vormittagsbetrieb)	Bewilligung 2016	117.286,20 €	7.800,00 €	33.379,00 €	158.465,20 €	500,00 €	157.965,20 €
		Bewilligung 2017	123.595,84 €	7.800,00 €	33.379,00 €	164.774,84 €	500,00 €	164.274,84 €
		Festlegung 2018	128.604,78 €	7.800,00 €	33.379,00 €	169.783,78 €	500,00 €	169.283,78 €
		Antrag 2019	132.644,85 €	15.000,00 €	38.828,19 €	186.473,04 €	500,00 €	185.973,04 €
		Vorschlag 2019	126.328,33 €	7.800,00 €	33.379,00 €	167.507,33 €	500,00 €	167.007,33 €
KJ/12	AWO Landesverband Hamburg e.V. (SoLa Haus der Kinder)	Bewilligung 2016	59.715,45 €	9.939,00 €	23.222,00 €	92.876,45 €	0,00 €	92.876,45 €
		Bewilligung 2017	63.296,73 €	9.939,00 €	23.222,00 €	96.457,73 €	0,00 €	96.457,73 €
		Festlegung 2018	66.321,90 €	9.939,00 €	33.702,16 €	109.963,06 €	10.480,16 €	99.482,90 €
		Antrag 2019	65.985,90 €	10.901,30 €	27.219,01 €	104.106,21 €	3.902,34 €	100.203,87 €
		Vorschlag 2019	66.320,71 €	9.939,00 €	27.219,01 €	103.478,72 €	3.902,34 €	99.576,38 €
KJ/31	Stadtteilprojekt Sonnenland e.V. (Neue Kate Sonnenland)	Bewilligung 2016	0,00 €	35.640,00 €	44.750,00 €	80.390,00 €	390,00 €	80.000,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	36.024,00 €	44.530,00 €	80.554,00 €	554,00 €	80.000,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	35.706,00 €	44.530,00 €	80.236,00 €	236,00 €	80.000,00 €
		Antrag 2019	0,00 €	36.140,00 €	44.010,00 €	80.150,00 €	150,00 €	80.000,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	36.140,00 €	44.010,00 €	80.150,00 €	150,00 €	80.000,00 €
KJ/11	Spielpark e.V. (Jugendhaus Quo Vadis)	Bewilligung 2016	145.543,91 €	18.359,00 €	35.840,00 €	199.742,91 €	231,05 €	199.511,86 €
		Bewilligung 2017	153.202,62 €	18.359,00 €	35.840,00 €	207.401,62 €	14,72 €	207.386,90 €
		Festlegung 2018	157.617,06 €	18.359,00 €	35.840,00 €	211.816,06 €	28,46 €	211.787,60 €
		Antrag 2019	165.547,92 €	19.276,95 €	37.632,00 €	222.456,87 €	6,87 €	222.450,00 €
		Vorschlag 2019	158.984,68 €	18.359,00 €	35.840,00 €	213.183,68 €	6,87 €	213.176,81 €
Gesamtansatz Planungsregion Billstedt Freie Träger								1.225.786,82 €

Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
Kommunale Einrichtungen								
SR 322	HdJ Billstedt	Bewilligung 2016	0,00 €	29.000,00 €	5.790,00 €	34.790,00 €	0,00 €	34.790,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	29.000,00 €	5.790,00 €	34.790,00 €	0,00 €	34.790,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	29.000,00 €	5.790,00 €	34.790,00 €	0,00 €	34.790,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	29.000,00 €	5.790,00 €	34.790,00 €	0,00 €	34.790,00 €
SR 326	SPH Sonnenland	Bewilligung 2016	0,00 €	22.000,00 €	4.617,00 €	26.617,00 €	0,00 €	26.617,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	22.000,00 €	4.617,00 €	26.617,00 €	0,00 €	26.617,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	22.000,00 €	4.617,00 €	26.617,00 €	0,00 €	26.617,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	22.000,00 €	4.617,00 €	26.617,00 €	0,00 €	26.617,00 €
SR 3229	Projekt Jenkelweg	Bewilligung 2016	0,00 €	10.000,00 €	1.790,00 €	11.790,00 €	0,00 €	11.790,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	10.000,00 €	1.790,00 €	11.790,00 €	0,00 €	11.790,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	10.000,00 €	1.790,00 €	11.790,00 €	0,00 €	11.790,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	10.000,00 €	1.790,00 €	11.790,00 €	0,00 €	11.790,00 €
Gesamtansatz Planungsregion Billstedt kommunale Einrichtungen								73.197,00 €

Bezirksamt Hamburg-Mitte								07.09.2018
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit								
Betr.: Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2019 für den JHA-Beschluss am								
Planungsregion Mümmelmannsberg								
Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
Freie Träger								
KJ/02	Aktionsgruppe Kaltenbergen e.V.	Bewilligung 2016	161.438,23 €	13.098,00 €	23.605,00 €	198.141,23 €	87,00 €	198.054,23 €
	(Bauspielplatz Mümmelmannsberg)	Bewilligung 2017	155.325,83 €	13.098,00 €	23.605,00 €	192.028,83 €	87,00 €	191.941,83 €
		Festlegung 2018	161.551,18 €	13.098,00 €	23.605,00 €	198.254,18 €	86,85 €	198.167,33 €
		Antrag 2019	154.982,73 €	29.625,00 €	42.723,00 €	227.330,73 €	86,73 €	227.244,00 €
		Vorschlag 2019	161.186,16 €	13.098,00 €	23.605,00 €	197.889,16 €	86,73 €	197.802,43 €
KJ/24	Förderverein zur Integration behinderter Kinder e.V. (FIPS)	Bewilligung 2016	112.585,91 €	3.926,00 €	9.356,00 €	125.867,91 €	255,00 €	125.612,91 €
		Bewilligung 2017	116.855,36 €	3.926,00 €	9.356,00 €	130.137,36 €	255,00 €	129.882,36 €
		Festlegung 2018	116.228,84 €	3.926,00 €	9.356,00 €	129.510,84 €	255,00 €	129.255,84 €
		Antrag 2019	123.760,00 €	8.350,00 €	9.440,00 €	141.550,00 €	255,00 €	141.295,00 €
		Vorschlag 2019	112.755,17 €	3.926,00 €	9.356,00 €	126.037,17 €	255,00 €	125.782,17 €
KJ/25	Freie Jugendarbeit Mümmelmannsberg (Jugendkeller Mümmelmannsberg)	Bewilligung 2016	59.715,68 €	4.773,00 €	4.685,00 €	69.173,68 €	0,00 €	69.173,68 €
		Bewilligung 2017	61.189,87 €	4.773,00 €	4.685,00 €	70.647,87 €	0,00 €	70.647,87 €
		Festlegung 2018	62.863,02 €	4.773,00 €	4.685,00 €	72.321,02 €	0,00 €	72.321,02 €
		Antrag 2019	62.870,00 €	10.860,00 €	9.000,00 €	82.730,00 €	0,00 €	82.730,00 €
		Vorschlag 2019	63.539,98 €	4.773,00 €	4.685,00 €	72.997,98 €	0,00 €	72.997,98 €
KJ/03	Ev.-luth. Gemeindezentrum Mü`berg (Die Jugendetage)	Bewilligung 2016	84.044,04 €	4.888,00 €	51.363,00 €	140.295,04 €	41.000,00 €	99.295,04 €
		Bewilligung 2017	87.145,37 €	4.888,00 €	51.363,00 €	143.396,37 €	41.000,00 €	102.396,37 €
		Festlegung 2018	89.000,84 €	4.888,00 €	51.363,00 €	145.251,84 €	41.000,00 €	104.251,84 €
		Antrag 2019	121.297,53 €	12.600,00 €	57.380,00 €	191.277,53 €	41.000,00 €	150.277,53 €
		Vorschlag 2019	91.719,27 €	4.888,00 €	51.363,00 €	147.970,27 €	41.000,00 €	106.970,27 €
KJ/16	Trockendock e.V. (Lass 1000 Steine rollen Mü`berg incl. Mädchentreff und Frauenzimmer)	Bewilligung 2016	177.335,15 €	12.280,00 €	22.241,00 €	211.856,15 €	2.000,00 €	209.856,15 €
		Bewilligung 2017	181.493,92 €	12.280,00 €	22.241,00 €	216.014,92 €	2.000,00 €	214.014,92 €
		Festlegung 2018	167.374,19 €	12.280,00 €	22.241,00 €	201.895,19 €	2.000,00 €	199.895,19 €
		Antrag 2019	179.938,00 €	13.845,00 €	37.485,00 €	231.268,00 €	2.000,00 €	229.268,00 €
		Vorschlag 2019	174.660,27 €	12.280,00 €	22.241,00 €	209.181,27 €	2.000,00 €	207.181,27 €

Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
						<i>Gesamtansatz Planungsregion Mümmelmannsberg Freie Träger</i>		710.734,12 €
<i>Kommunale Einrichtungen</i>								
SR 323	HdJ Mümmelmannsberg	Bewilligung 2016	0,00 €	29.000,00 €	13.205,00 €	42.205,00 €	0,00 €	42.205,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	29.000,00 €	13.205,00 €	42.205,00 €	0,00 €	42.205,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	29.000,00 €	13.205,00 €	42.205,00 €	0,00 €	42.205,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	29.000,00 €	13.205,00 €	42.205,00 €	0,00 €	42.205,00 €
						<i>Gesamtansatz Planungsregion Mü`berg kommunale Einrichtungen</i>		42.205,00 €

Bezirksamt Hamburg-Mitte								07.09.2018
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit								
Betr.: Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2019 für den JHA-Beschluss am								
Planungsregion Wilhelmsburg								
Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
Freie Träger								
KJ/32	Bauspielplatz am Galgenbrack e.V.	Bewilligung 2016	50.447,15 €	3.718,00 €	28.143,00 €	82.308,15 €	4.500,00 €	77.808,15 €
	(Bauspielplatz)	Bewilligung 2017	51.866,96 €	3.718,00 €	28.143,00 €	83.727,96 €	4.500,00 €	79.227,96 €
		Festlegung 2018	53.068,31 €	3.718,00 €	29.728,73 €	86.515,04 €	4.500,00 €	82.015,04 €
		Antrag 2019	49.407,04 €	8.000,00 €	29.108,00 €	86.515,04 €	4.500,00 €	82.015,04 €
		Vorschlag 2019	53.046,42 €	3.718,00 €	29.108,00 €	85.872,42 €	4.500,00 €	81.372,42 €
KJ/14	Dolle Deerns e.V.	Bewilligung 2016	101.690,39 €	16.000,00 €	25.926,38 €	143.616,77 €	435,00 €	143.181,77 €
	(Mädchentreff Kirchdorf Süd)	Bewilligung 2017	108.038,99 €	16.000,00 €	25.926,38 €	149.965,37 €	435,00 €	149.530,37 €
		Festlegung 2018	112.718,21 €	16.000,00 €	25.926,38 €	154.644,59 €	435,00 €	154.209,59 €
		Antrag 2019	114.125,24 €	27.664,00 €	38.511,24 €	180.300,48 €	435,00 €	179.865,48 €
		Vorschlag 2019	114.597,73 €	16.000,00 €	25.926,38 €	156.524,11 €	435,00 €	156.089,11 €
KJ/26	Ev. luth. Kirchengemeinde Kirchdorf	Bewilligung 2016	0,00 €	0,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	0,00 €	7.800,00 €
	(Ev. Jugend Wilhmsburg)	Bewilligung 2017	0,00 €	0,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	0,00 €	7.800,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	0,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	0,00 €	7.800,00 €
		Antrag 2019	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	0,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	0,00 €	7.800,00 €
KJ/21	Kommunikationszentrum Honigfabrik e.V.	Bewilligung 2016	0,00 €	5.000,00 €	3.255,00 €	8.255,00 €	255,00 €	8.000,00 €
	(Kinderkulturprojekte)	Bewilligung 2017	0,00 €	5.000,00 €	3.255,00 €	8.255,00 €	255,00 €	8.000,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	5.000,00 €	3.255,00 €	8.255,00 €	255,00 €	8.000,00 €
		Antrag 2019	17.200,00 €	13.650,00 €	18.934,00 €	49.784,00 €	255,00 €	49.529,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	5.000,00 €	3.255,00 €	8.255,00 €	255,00 €	8.000,00 €
KJ/30	Jugendzentrum Kirchdorf-Süd e.V.	Bewilligung 2016	89.910,16 €	21.000,00 €	85.032,02 €	195.942,18 €	8.000,00 €	187.942,18 €
	(Kinder-Jugend-Familienzentrum Cafesl)	Bewilligung 2017	88.681,36 €	21.000,00 €	85.032,02 €	194.713,38 €	8.000,00 €	186.713,38 €
		Festlegung 2018	90.382,95 €	21.000,00 €	85.032,02 €	196.414,97 €	8.000,00 €	188.414,97 €
		Antrag 2019	91.280,79 €	21.000,00 €	94.332,84 €	206.613,63 €	8.000,00 €	198.613,63 €
		Vorschlag 2019	92.655,63 €	21.000,00 €	85.032,02 €	198.687,65 €	8.000,00 €	190.687,65 €

Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
KJ/08	Jugendzentrum Kirchdorf-Süd e.V. (Projekt: Essen, Spielen, Lernen)	Bewilligung 2016	0,00 €	9.360,00 €	7.000,00 €	16.360,00 €	2.000,00 €	14.360,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	9.360,00 €	7.000,00 €	16.360,00 €	2.000,00 €	14.360,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	9.360,00 €	7.000,00 €	16.360,00 €	2.000,00 €	14.360,00 €
		Antrag 2019	0,00 €	9.360,00 €	7.000,00 €	16.360,00 €	2.000,00 €	14.360,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	9.360,00 €	7.000,00 €	16.360,00 €	2.000,00 €	14.360,00 €
KJ/15	Trockendock e.V. (Lass' 1000 Steine rollen Kirchdorf Süd)	Bewilligung 2016	59.996,09 €	8.000,00 €	9.537,65 €	77.533,74 €	1.560,00 €	75.973,74 €
		Bewilligung 2017	59.721,72 €	8.000,00 €	9.537,65 €	77.259,37 €	1.560,00 €	75.699,37 €
		Festlegung 2018	63.332,78 €	8.000,00 €	9.537,65 €	80.870,43 €	1.560,00 €	79.310,43 €
		Antrag 2019	65.577,85 €	11.040,00 €	15.700,00 €	92.317,85 €	1.560,00 €	90.757,85 €
		Vorschlag 2019	63.844,99 €	8.000,00 €	9.537,65 €	81.382,64 €	1.560,00 €	79.822,64 €
KJ/17	Passage gGmbH (Kinderbauernhof Kirchdorf)	Festlegung 2018	0,00 €	5.596,00 €	58.252,00 €	63.848,00 €	3.193,00 €	60.655,00 €
		Antrag 2019	0,00 €	5.596,00 €	58.252,00 €	63.848,00 €	3.193,00 €	60.655,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	5.596,00 €	58.252,00 €	63.848,00 €	3.193,00 €	60.655,00 €
Gesamtansatz Planungsregion Wilhelmsburg Freie Träger								598.786,82 €
Kommunale Einrichtungen								
SR 332	HdJ Wilhelmsburg	Bewilligung 2016	0,00 €	48.000,00 €	19.760,00 €	67.760,00 €	0,00 €	67.760,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	48.000,00 €	19.760,00 €	67.760,00 €	0,00 €	67.760,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	48.000,00 €	19.760,00 €	67.760,00 €	0,00 €	67.760,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	48.000,00 €	19.760,00 €	67.760,00 €	0,00 €	67.760,00 €
SR 333	HdJ Kirchdorf	Bewilligung 2016	0,00 €	48.000,00 €	19.760,00 €	67.760,00 €	0,00 €	67.760,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	48.000,00 €	19.760,00 €	67.760,00 €	0,00 €	67.760,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	48.000,00 €	19.760,00 €	67.760,00 €	0,00 €	67.760,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	48.000,00 €	19.760,00 €	67.760,00 €	0,00 €	67.760,00 €
SR 335	SPH Rotenhäuser Feld inklusive Vormittagsbetrieb	Bewilligung 2016	0,00 €	43.000,00 €	13.632,00 €	56.632,00 €	0,00 €	56.632,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	43.000,00 €	13.632,00 €	56.632,00 €	0,00 €	56.632,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	43.000,00 €	13.632,00 €	56.632,00 €	0,00 €	56.632,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	43.000,00 €	13.632,00 €	56.632,00 €	0,00 €	56.632,00 €
SR 337	Straßensozialarbeit Kirchdorf-Süd	Bewilligung 2016	0,00 €	5.000,00 €	7.370,00 €	12.370,00 €	0,00 €	12.370,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	5.000,00 €	7.370,00 €	12.370,00 €	0,00 €	12.370,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	5.000,00 €	7.370,00 €	12.370,00 €	0,00 €	12.370,00 €

		Vorschlag 2019	0,00 €	5.000,00 €	7.370,00 €	12.370,00 €	0,00 €	12.370,00 €
				<i>Gesamtansatz Planungsregion Wilhelmsburg kommunale Einrichtungen</i>				204.522,00 €

Bezirksamt Hamburg-Mitte									07.09.2018
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit									
Betr.: Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2019 für den JHA-Beschluss am									
Planungsregion Veddel									
Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt	
Freie Träger									
KJ/19	Veddel aktiv e.V.	Bewilligung 2016	61.886,61 €	19.928,00 €	28.695,00 €	110.509,61 €	1.540,00 €	108.969,61 €	
	(Kinder- und Jugendarbeit auf der Veddel)	Bewilligung 2017	63.450,29 €	19.928,00 €	28.695,00 €	112.073,29 €	1.540,00 €	110.533,29 €	
		Festlegung 2018	64.947,17 €	19.928,00 €	28.695,00 €	113.570,17 €	1.540,00 €	112.030,17 €	
		Antrag 2019	64.947,17 €	19.928,00 €	28.695,00 €	113.570,17 €	1.540,00 €	112.030,17 €	
		Vorschlag 2019	65.379,98 €	19.928,00 €	28.695,00 €	114.002,98 €	1.540,00 €	112.462,98 €	
							Gesamtansatz Planungsregion Veddel Freie Träger		112.462,98 €
Kommunale Einrichtungen									
SR 334	HdJ Veddel	Bewilligung 2016	0,00 €	29.000,00 €	6.182,00 €	35.182,00 €	0,00 €	35.182,00 €	
		Bewilligung 2017	0,00 €	29.000,00 €	6.182,00 €	35.182,00 €	0,00 €	35.182,00 €	
		Festlegung 2018	0,00 €	29.000,00 €	6.182,00 €	35.182,00 €	0,00 €	35.182,00 €	
		Vorschlag 2019	0,00 €	29.000,00 €	6.182,00 €	35.182,00 €	0,00 €	35.182,00 €	
SR 336	SPH Katenweide	Bewilligung 2016	0,00 €	41.000,00 €	9.367,00 €	50.367,00 €	0,00 €	50.367,00 €	
	inklusive Vormittagsbetrieb	Bewilligung 2017	0,00 €	41.000,00 €	9.367,00 €	50.367,00 €	0,00 €	50.367,00 €	
		Festlegung 2018	0,00 €	41.000,00 €	9.367,00 €	50.367,00 €	0,00 €	50.367,00 €	
		Vorschlag 2019	0,00 €	41.000,00 €	9.367,00 €	50.367,00 €	0,00 €	50.367,00 €	
							Gesamtansatz Planungsregion Veddel kommunale Einrichtungen		85.549,00 €

SONDERPROJEKTE

Bezirksamt Hamburg-Mitte							07.09.2018	
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit								
Betr.: Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2019 für den JHA-Beschluss am								
SONDERPROJEKTE								
Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
KJ/37	Rückenwind e.V.	Bewilligung 2016	110.462,55 €	4.661,00 €	32.800,00 €	147.923,55 €	0,00 €	147.923,55 €
	Projekt -Straßensozialarbeit-	Bewilligung 2017	108.162,01 €	4.661,00 €	32.800,00 €	145.623,01 €	0,00 €	145.623,01 €
		Festlegung 2018	97.587,26 €	4.661,00 €	32.800,00 €	135.048,26 €	0,00 €	135.048,26 €
		Antrag 2019	111.350,00 €	10.215,66 €	32.800,00 €	154.365,66 €	0,00 €	154.365,66 €
		Vorschlag 2019	109.216,90 €	4.661,00 €	32.800,00 €	146.677,90 €	0,00 €	146.677,90 €
	GEMA	Bewilligung 2016	0,00 €	0,00 €	38.891,43 €	38.891,43 €	0,00 €	38.891,43 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	0,00 €	39.513,69 €	39.513,69 €	0,00 €	39.513,69 €
		Festlegung 2018	0,00 €	0,00 €	36.198,92 €	36.198,92 €	0,00 €	36.198,92 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	0,00 €	36.578,21 €	36.578,21 €	0,00 €	36.578,21 €
	Künstlersozialabgaben	Bewilligung 2016	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
	GEZ	Bewilligung 2016	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €
		Bewilligung 2017	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €
		Festlegung 2018	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €
		Vorschlag 2019	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €
	Unabweisbare Bedarfe							10.000,00 €
	Jugendsozialarbeit in der Jugendberufsagentur							1.000,00 €
	Rückstellung Tarifkostensteigerung 2019/2020							118.515,00 €
					Gesamansatz Sonderprojekte			317.071,11 €

								07.09.2018
Bezirksamt Hamburg-Mitte								
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit								
Betr.: Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2019 für den JHA-Beschluss am								
Förderung der Erziehung in der Familie								
Haushaltsansatz 2019 = 369.800,- €								
Rückstellung Sabbatjahrregelung: 13.004,53 €								
Gesamtansatz: 382.804,53 €								
Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
Freie Träger								
	Kinder- und Familienhilfezentrum	Bewilligung 2016	264.473,50 €	3.600,00 €	84.669,49 €	352.742,99 €	12.442,99 €	340.300,00 €
	Dringsheide	Bewilligung 2017	259.387,73 €	5.000,00 €	88.324,01 €	352.711,74 €	8.422,32 €	344.289,42 €
		Festlegung 2018	276.572,78 €	5.000,00 €	88.705,38 €	370.278,16 €	13.478,16 €	356.800,00 €
		Antrag 2019	319.970,71 €	6.000,00 €	92.646,00 €	418.616,71 €	13.951,00 €	404.665,71 €
		Vorschlag 2019	280.094,05 €	6.000,00 €	92.646,00 €	378.740,05 €	13.951,00 €	364.789,05 €
	Rückstellung Tarifkostensteigerung 2019/2020							18.015,48 €
Gesamtansatz Sonderprojekte Familienförderung Freie Träger								382.804,53 €

Bezirksamt Hamburg-Mitte								07.09.2018
Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit								
Betr.: Haushaltsvorschlag der Verwaltung 2019 für den JHA-Beschluss								
Projekte für Sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe (SAJF-Projekte)								
Haushaltsansatz 2019 Rahmenvorgabe = 963.000,00 €								
Ausgabereste 2018 Rahmenvorgabe = 30.000,00 €								
Gesamtansatz 2019 Rahmenvorgabe = 993.000,00 €								
Gliederungs- bzw. Förderungsnummer:	Einrichtung/Projekt:	Bewilligungsjahr	Personalkosten	Honorare	Sachmittel	Gesamt	Eigenmittel	Insgesamt
SAJF/01	Alida Schmidt-Stiftung (Hammer Familiennetzwerk)	Bewilligung 2016	173.321,04 €	9.619,02 €	22.279,90 €	205.219,96 €	1.000,00 €	204.219,96 €
		Bewilligung 2017	181.541,50 €	9.619,02 €	22.279,90 €	213.440,42 €	0,00 €	213.440,42 €
		Festlegung 2018	187.392,36 €	9.619,02 €	22.279,90 €	219.291,28 €	0,00 €	219.291,28 €
		Antrag 2019	209.408,85 €	7.100,00 €	22.279,90 €	238.788,75 €	0,00 €	238.788,75 €
		Vorschlag 2019	191.785,21 €	7.100,00 €	22.279,90 €	221.165,11 €	0,00 €	221.165,11 €
SAJF/02	Basis & WOG e.V. (MUT Mümmelmannsberg)	Bewilligung 2016	92.786,58 €	19.916,00 €	20.739,00 €	133.441,58 €	0,00 €	133.441,58 €
		Bewilligung 2017	95.752,29 €	19.916,00 €	20.739,00 €	136.407,29 €	0,00 €	136.407,29 €
		Festlegung 2018	98.581,44 €	19.916,00 €	20.739,00 €	139.236,44 €	0,00 €	139.236,44 €
		Antrag 2019	106.221,04 €	20.200,00 €	21.444,44 €	147.865,48 €	0,00 €	147.865,48 €
		Vorschlag 2019	105.449,24 €	20.200,00 €	21.444,44 €	147.093,68 €	0,00 €	147.093,68 €
SAJF/03	SME - KOOP Schanze	Bewilligung 2016	128.273,27 €	51.603,38 €	35.068,75 €	214.945,40 €	0,00 €	214.945,40 €
		Bewilligung 2017	132.336,00 €	51.603,38 €	35.068,75 €	219.008,13 €	0,00 €	219.008,13 €
		Festlegung 2018	135.248,74 €	51.603,38 €	35.068,75 €	221.920,87 €	0,00 €	221.920,87 €
		Antrag 2019	143.117,22 €	51.603,38 €	35.660,00 €	230.380,60 €	0,00 €	230.380,60 €
		Vorschlag 2019	137.226,95 €	51.603,38 €	35.660,00 €	224.490,33 €	0,00 €	224.490,33 €
SAJF/04	AWO Landesverband Hamburg e.V.	Bewilligung 2016	92.829,08 €	13.968,04 €	25.482,00 €	132.279,12 €	0,00 €	132.279,12 €
		Bewilligung 2017	99.696,17 €	13.968,04 €	26.920,35 €	140.584,56 €	0,00 €	140.584,56 €
		Festlegung 2018	105.054,88 €	13.968,04 €	34.285,50 €	153.308,42 €	9.609,60 €	143.698,82 €
		Antrag 2019	105.673,42 €	14.543,10 €	23.250,00 €	143.466,52 €	0,00 €	143.466,52 €
		Vorschlag 2019	105.987,99 €	14.543,10 €	23.250,00 €	143.781,09 €	0,00 €	143.781,09 €
SAJF/05	(Verbund Kinder- und Elternarbeit im Reiherstiegviertel)	Bewilligung 2016	73.346,84 €	27.588,19 €	16.640,54 €	117.575,57 €	21.700,00 €	95.875,57 €
		Bewilligung 2017	55.391,13 €	33.621,00 €	16.726,14 €	105.738,27 €	7.600,00 €	98.138,27 €
		Festlegung 2018	58.329,32 €	33.621,00 €	16.726,14 €	108.676,46 €	7.600,00 €	101.076,46 €
		Antrag 2019	57.581,77 €	34.321,00 €	16.797,23 €	108.700,00 €	7.600,00 €	101.100,00 €
		Vorschlag 2019	58.238,22 €	34.321,00 €	16.797,23 €	109.356,45 €	7.600,00 €	101.756,45 €
SAJF/06	Landesbetrieb Erziehung und Beratung (Mittelpunkt Wilhelmsburg)	Bewilligung 2016	72.747,06 €	32.023,00 €	34.692,00 €	139.462,06 €	500,00 €	138.962,06 €
		Bewilligung 2017	73.577,84 €	32.273,00 €	34.660,00 €	140.510,84 €	500,00 €	140.010,84 €
		Festlegung 2018	76.381,42 €	34.523,00 €	32.410,00 €	143.314,42 €	500,00 €	142.814,42 €
		Antrag 2019	84.149,00 €	33.720,00 €	33.210,00 €	151.079,00 €	500,00 €	150.579,00 €
		Vorschlag 2019	76.706,79 €	33.720,00 €	33.210,00 €	143.636,79 €	500,00 €	143.136,79 €

				Gesamtansatz Sozialraumorientierte Angebote		981.423,45 €
--	--	--	--	---	--	---------------------