

Seite 2 – finanzielle Auswirkungen TB 5151

I. Aufwendungen 2016

Bezeichnung SK	HH-Mittel 2016 EUR	Plankosten- stelle	Sachkonto	HH-Ansatz 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 (alte mittelfristige Planung)	
					veranschlagt EUR	Bedarf EUR
Kommunale Einrichtungen Jugendarbeit (PK)	1.406.100	DKPK	50121000 50221000 50321000	1.399.300	1.357.700	48.400
Kommunale Jugendwerkstatt (PK)	265.700	DKPK	50121000 50221000 50321000	264.600	256.600	9.100
Streetworker (PK)	315.800	DKPK	50121000 50221000 50321000	314.500	305.900	9.900
Zwischensumme DKPK (informativ)	1.987.600			1.978.400	1.920.200	67.400
Projekte JA außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse freier Träger	71.000 davon Ferien IJBZ 51.3 11.000	TB5151/ 51510000	53182400	71.000 davon Ferien IJBZ 51.3 11.000	71.000 Davon Ferien IJBZ 51.3 11.000	0
Unterhaltung Gebäude KJH (Zuschüsse freier Träger)	30.600	TB5151/ 51510200	52111000	10.000	9.000	21.600
Beschaffungen KJH, Werkstätten Zuschüsse freier Träger	13.300	TB5151/ 51510200	53185000	13.3000	13.300	0
Einrichtungen Jugendarbeit (KJH inkl. Zone)	2.674.700	TB5151/ 51510200	53181000	2.646.900	2.646.900	27.800

Bezeichnung SK	HH-Mittel 2016 EUR	Plankosten- stelle	Sachkonto	HH-Ansatz 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 (alte mittelfristige Planung)	
					veranschlagt EUR	Bedarf EUR
Zuschüsse freier Träger						
Einrichtungen Jugendsozialarbeit, (<u>anteilig</u> Jugendwerkstätten, FAN- Projekt, <u>ohne</u> Fam.zentrum FAZ) Zuschüsse freier Träger	569.100 <i>FAZ 116.000 Gesamt: 685.100</i>	TB5151/ 51510300	53181000	490.500 <i>FAZ 105.000 Gesamt: 595.500</i>	490.500 <i>FAZ 105.000 Gesamt: 595.500</i>	78.600 <i>FAZ 11.000 Gesamt: 89.600</i>
Jugendsozialarbeit/KJS/kommunal er Anteil Schulsozialarbeit SSA (ohne PRAP Rev.mittel BuT 2012) Zuschüsse freier Träger	476.700	TB5151/ 51510000	53182410	280.500	660.500	-183.800
Zwischensumme TB 5151 freie Träger	3.835.400			3.512.200	3.891.200	- 55.800
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (<u>anteilig</u> f. Projekte Kommunale Jugendarbeit , Jugendsozialarbeit, Jugendschutz und neu ALSO;	13.000 (weitere 190.769 € f. andere Bereiche Amt 51)	TB5151/ 51510000	52711000	7.000 (weitere 190.769 € f. andere Bereiche Amt 51)	7.000 (weitere 190.769 € f. andere Bereiche Amt 51)	6.000
Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (<u>anteilig</u> f. Projekte komm. JA,JSA,KJS)	400 (weitere 5.700 f. andere Bereiche Amt51)	TB5151/ 51510000	52551000	400 (weitere 5.700 f. andere Bereiche Amt51)	400 (weitere 5.700 f. andere Bereiche Amt51)	0
Kommunale Einrichtungen Jugendarbeit KJH's/IJBZ (BK u. SK)	442.034	TB5151/ 51510200	div. SK	453.466	453.266	- 11.232
Kommunale Jugendwerkstatt (BK und SK)	70.700	TB5151/ 51510300	div. SK	64.500	64.500	6.200

Bezeichnung SK	HH-Mittel 2016 EUR	Plankosten- stelle	Sachkonto	HH-Ansatz 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 (alte mittelfristige Planung)	
					veranschlagt EUR	Bedarf EUR
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (anteilig Projekte komm. Streetworker)	8.000 (weitere 195.769 f. andere Bereiche Amt 51)	TB5151/ 51510000	52711000	8.000 (weitere 195.769 f. andere Bereiche Amt 51)	8.000 (weitere 195.769 f. andere Bereiche Amt 51)	0
Zwischensumme TB 5151 kommunal	534.134			533.366	533.166	968
Gesamtübersicht						
Teilbudget 5151 kommunal	534.134			533.366	533.166	968
Teilbudget 5151 freie Träger	3.835.400			3.512.200	3.891.200	-55.800
Zwischensumme Teilbudget 5151 kommunal und freie Träger	4.369.534			4.045.566	4.424.366	-54.832
Revisionsmittel BuT (PRAP) informativ	rund 400.000					

II. Erträge 2016

Bezeichnung SK	HH-Mittel 2016 EUR	Plan- kosten- stelle	Sachkonto	HH- Ansatz 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 (alte mittelfristige Planung)	
					veranschlagt EUR	Bedarf EUR
Zuweisungen Land (über komm. KJH „Oase“, „Magnet“)	10.500	TB5151/ 51510200	41411000	10.500	10.500	0
Zuweisung Jugendpauschale (für PK komm. KJH/Werkstatt)	461.500			461.500	461.500	
Benutzungsgebühren komm. KJH	43.600	TB5151/ 51510200	43217000	43.600	43.600	0
Erträge aus Verkauf von Vorräten Komm. KJH	45.000	TB5151/ 51510200	44211000	45.000	45.000	0
Rückzahlungen aus Zuwendungen Jugendarbeit freie Träger	20.600	TB5151/ 51510000	41483300	20.600	20.600	0
Rückzahlungen aus Zuwendungen Jugendsozialarbeit fr. Träger	7.000	TB5151/ 51510000	41483310	7.000	7.000	0
Rückzahlungen aus Zuwendungen KJH's fr. Träger	71.800	TB5151/ 51510200	41483001	71.800	71.800	0
Rückzahlungen aus Zuwendungen Werkstätten fr. Träger	9.300	TB5151/ 51510300	41483001	9.300	9.300	0
Land Fachkräfteprogramm KJH's	246.200	184.600	TB5151/ 51510200	41411200	142.900	41.700
Land Fachkräfteprogramm Werkstätten freie Träger		61.600	TB5151/ 51510300	41411200	95.200	- 33.600
Summe:	915.500			907.400	907.400	8.100
<u>Davon:</u>						
TB5151 komm. Einrichtungen	560.600			560.600	560.600	0
TB5151 Einrichtungen freier Träger	354.900			346.800	346.800	8.100

Seite 2 – finanzielle Auswirkungen

I. Aufwendungen 2017 - 2020

Bezeichnung SK	HH-Mittel 2017 – 2020 jährlich EUR	Plankosten- stelle	Sachkonto	HH-Ansatz 2017 - 2019 (alte mittelfristige Planung)	
				veranschlagt EUR	Bedarf EUR
Kommunale Einrichtungen Jugendarbeit (PK)	1.406.100	DKPK	50121000 50221000 50321000	1.357.700	48.400
Kommunale Jugendwerkstatt (PK)	265.700	DKPK	50121000 50221000 50321000	256.600	9.100
Streetworker (PK)	315.800	DKPK	50121000 50221000 50321000	305.900	9.900
Zwischensumme DKPK (informativ)	1.987.600			1.920.200	67.400
Projekte JA außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse freier Träger	71.000 davon Ferien IJBZ 51.3 11.000	TB5151/ 51510000	53182400	71.000 Davon Ferien IJBZ 51.3 11.000	0
Unterhaltung Gebäude KJH (Zuschüsse freier Träger)	18.000	TB5151/ 51510200	52111000	18.000	0
Beschaffungen KJH, Werkstätten Zuschüsse freier Träger	13.300	TB5151/ 51510200	53185000	13.300	0
Einrichtungen Jugendarbeit (KJH inkl. Zone)	2.674.700	TB5151/ 51510200	53181000	2.646.900	27.800

Bezeichnung SK	HH-Mittel 2017 – 2020 jährlich EUR	Plankosten- stelle	Sachkonto	HH-Ansatz 2017 - 2019 (alte mittelfristige Planung)	
				veranschlagt EUR	Bedarf EUR
Zuschüsse freier Träger					
Einrichtungen Jugendsozialarbeit, (<u>anteilig</u> Jugendwerkstätten, FAN- Projekt, <u>ohne</u> Fam.zentrum FAZ) Zuschüsse freier Träger	569.100 <i>FAZ 116.000 Gesamt: 685.100</i>	TB5151/ 51510300	53181000	490.500 <i>FAZ 105.000 Gesamt: 595.500</i>	78.600 <i>FAZ 11.000 Gesamt: 89.600</i>
Jugendsozialarbeit/KJS/kommunal er Anteil Schulsozialarbeit SSA (ohne PRAP Rev.mittel BuT 2012) Zuschüsse freier Träger	530.500	TB5151/ 51510000	53182410	660.500	-130.000
Zwischensumme TB 5151 freie Träger	3.876.600			3.900.200	-23.600
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (<u>anteilig</u> f. Projekte Kommunale Jugendarbeit , Jugendsozialarbeit, Jugendschutz und neu ALSO;	13.000 (weitere 190.769 € f. andere Bereiche Amt 51)	TB5151/ 51510000	52711000	7.000 (weitere 190.769 € f. andere Bereiche Amt 51)	6.000
Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (<u>anteilig</u> f. Projekte komm. JA,JSA,KJS)	400 (weitere 5.700 f. andere Bereiche Amt51)	TB5151/ 51510000	52551000	400 (weitere 5.700 f. andere Bereiche Amt51)	0
Kommunale Einrichtungen Jugendarbeit KJH's/IJBZ (BK u. SK)	442.034	TB5151/ 51510200	div. SK	453.266	- 11.232
Kommunale Jugendwerkstatt (BK und SK)	70.700	TB5151/ 51510300	div. SK	64.500	6.200

Bezeichnung SK	HH-Mittel 2017 – 2020 jährlich EUR	Plankosten- stelle	Sachkonto	HH-Ansatz 2017 - 2019 (alte mittelfristige Planung)	
				veranschlagt EUR	Bedarf EUR
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (anteilig Projekte komm. Streetworker)	8.000 (weitere 195.769 f. andere Bereiche Amt 51)	TB5151/ 51510000	52711000	8.000 (weitere 195.769 f. andere Bereiche Amt 51)	0
Zwischensumme TB 5151 kommunal	534.134			533.166	968
Gesamtübersicht					
Teilbudget 5151 kommunal	534.134			533.166	968
Teilbudget 5151 freie Träger	3.876.600			3.900.200	-23.600
Zwischensumme Teilbudget 5151 kommunal und freie Träger	4.410.734			4.433.366	-22.632
Revisionsmittel BuT (PRAP) informativ	rund 400.000				

II. Erträge 2017 - 2020

Bezeichnung SK	HH-Mittel 2017 – 2020 jährlich EUR	Plankosten- stelle	Sachkonto	HH-Ansatz 2017 - 2019 (alte mittelfristige Planung)	
				veranschlagt EUR	Bedarf EUR
Zuweisungen Land (über komm. KJH „Oase“, „Magnet“)	10.500	TB5151/ 51510200	41411000	10.500	0
Zuweisung Jugendpauschale (für PK komm. KJH/Werkstatt)	461.500			461.500	
Benutzungsgebühren komm. KJH	43.600	TB5151/ 51510200	43217000	43.600	0
Erträge aus Verkauf von Vorräten Komm. KJH	45.000	TB5151/ 51510200	44211000	45.000	0
Rückzahlungen aus Zuwendungen Jugendarbeit freie Träger	20.600	TB5151/ 51510000	41483300	20.600	0
Rückzahlungen aus Zuwendungen Jugendsozialarbeit fr. Träger	7.000	TB5151/ 51510000	41483310	7.000	0
Rückzahlungen aus Zuwendungen KJH's fr. Träger	71.800	TB5151/ 51510200	41483001	71.800	0
Rückzahlungen aus Zuwendungen Werkstätten fr. Träger	9.300	TB5151/ 51510300	41483001	9.300	0
Land Fachkräfteprogramm KJH's	184.600	TB5151/ 51510200	41411200	142.900	41.700
Land Fachkräfteprogramm Werkstätten freie Träger	61.600	TB5151/ 51510300	41411200	95.200	- 33.600
Summe:	915.500			907.400	8.100
<u>Davon:</u>					
TB5151 komm. Einrichtungen	560.600			560.600	0
TB5151 Einrichtungen freier Träger	354.900			346.800	8.100

Angebot		Finanzierungsbedarf jährlich in EUR (Planungssummen)					Bemerkung
<p align="center">Schulsozialarbeit</p> <p align="center">Anträge für 56 Schulstandorte</p> <p align="center">davon</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 Grundschulen - 12 Sekundar-/Gemeinschafts-/Ganztagsschulen - 2 integrierte Gesamtschulen - 5 Berufsschulen - 4 Gymnasien - 8 Förderschulen 		<p align="center">Alle Schulstandorte</p> <p align="center">ca. 2.516.971</p> <p>davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.766.202 = 31 Schulen ESF-Förderung - 353.312 = 8 Schulen Bestandsschutz (BuT-Revisionsmittel) <p>Weitere Standorte bei bereitgestellten und durch zusätzlich in Aussicht gestellte Mittel.</p>					<p>56 Schulstandorte haben einen Antrag auf Förderung durch das ESF-Programm „Schulerfolg sichern“ gestellt. 31 davon wurden durch das Land bestätigt.</p>
	2016	2017	2018	2019	2020	Summen	
BuT-Revisionsmittel	399.214,72 €	399.214,72 €	399.214,72 €	399.214,72 €	399.214,73 €	1.996.073,61 €	
Kommunale Mittel	196.200 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	1.196.200 €	

Auf Grund von noch nicht festgelegten Stundenanteilen und Eingruppierungen können Abweichungen bzgl. der Kosten entstehen.

