

Übersicht der Umsetzungen der Kürzungen 2013 in der Haushaltsdurchführung 2013 - Budgets der freien Träger

lfd. Nr.	Budget/ DK	Abt.	Plan-kosten-stelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2011 EUR	Ist 2012 EUR (Stand: 05.02.13)	ursprgl. Mittel-anmeldung JA 2013 EUR	Ansatz 2013 (lt. SR, DS318/12) EUR	zusamm. interne HH-Durchführg. 2013, Stand: 22.07.2013 EUR	Bemerkungen zu Sp. "HH-Durchführg. 2013"	Diff. ursprüngl. MA 2013 zu HH-Durchfüh. 2013
1	TB5151	51.2	51510000	53182400	Zuschüsse an übr. Bereiche Jugendarbeit (Projekte/ Maßnahmen freier Träger)	166.744,60	91.588	222.600	222.600	87.120	u.a. Basisangebote in KJH's fr. Träger, Zentrum für soziales Lernen, Freizeiten, Veranstaltungen etc. - Anlage 1, Pkt. 1	135.480,00
		51.3	51510000	53182400	Zuschüsse an übr. Bereiche Jugendarbeit (Projekte/ Maßnahmen freier Träger)	10.000,00	10.603	11.000	11.000	11.000	2 Feriendurchgänge ü. SZ'en, Durchführung über einen freien Träger im IJZ - Anlage 1, Pkt. 2	0,00
2	TB5151	51.2	51510000	53181000	Zuschüsse an übr. Bereiche allgem. (hier: Fam.bildungsmaßnahmen freier Träger)	61.285,00	45.573	108.000	108.000	65.000	in DS0323/08 hat sich Stadt 2009 - 2013 zu mind. 50.000 EUR/Jahr i.Rahmen v. BIB verpflichtet - Anlage 1, Pkt. 3	43.000,00
3	TB5151	51.3	51510000	53311000	Übernahme von TN-Beiträgen n. § 90 SGB VIII f. Ferienfreizeiten	26.357,00	24.055	30.000	30.000	25.000	Reduzierung auf Basis Ist 2012 - Anlage 1, Pkt. 4	5.000,00
4	TB5151	51.4	51510600	53181000	Zuschüsse an übr. Bereiche hier: Erziehungsberatungsstellen freier Träger	154.350,00	156.205	156.000	156.000	171.300	lt. DS0077/13/1 (SR am 04.07.2013) - Anlage 1, Pkt. 5	-15.300,00
5	TB5151	51.2	51510200	52111000	Unterhaltung Gr.stücke/Gebäude (konsumtive Hochbauunterhaltung an v. fr. Trägern KJH genutzten Gebäuden)	5.973,12	41.882	113.000	13.000	0	alle Anmeldungen 2013 vom Eb KGm als nicht zwingend erforderlich eingestuft, sh. DS0113/13 - Anlage 1, Pkt. 6	113.000,00
		51.3	51510700	52111000	Unterhaltung Gr.stücke/Gebäude (konsumtive Hochbauunterhaltung an v. fr. Trägern Jug.hilfe genutzten Gebäuden)	260.973,12	27.337	29.600	29.600	29.600	"Tagesgruppe Klusweg" n. Einschätzung des Eb KGm unabweisbar f. 2013, siehe DS0113/13 - Anlage 1, Pkt. 7	0,00
6	TB5151	51.2	51510200	53185000	Zuschüsse an übr. Bereiche f. Invest.fö. (Beschaffungen KJH's fr. Träger)	27.771,18	24.355	58.460	58.460	15.000	gemäß Absprache mit SJR - Anlage 1, Pkt.8	43.460,00
		51.2	51510000	53185000	Zuschüsse an übr. Bereiche f. Invest.fö. (Beschaffungen Projekte fr. Träger)	0,00	1.000	860	860	0	gemäß Absprache mit SJR - Anlage 1, Pkt. 9	860,00
		51.2	51510300	53185000	Zuschüsse an übr. Bereiche f. Invest.fö. (Beschaffungen Werkstätten)	12.498,26	560	1.180	1.180	1.180	gemäß Absprache mit SJR - Anlage 1, Pkt. 10	0,00
		51.2	51510400	53185000	Zuschüsse an übr. Bereiche f. Invest.fö. (Beschaffungen Zone, neu: ab 2014!)	0,00	0	0	0	0		0,00
		51.2	51510500	53185000	Zuschüsse an übr. Bereiche f. Invest.fö. (Beschaffungen Fam.zentrum)	3.052,34	0	0	0	0	gemäß Absprache mit SJR	0,00
7	TB5151	51.2	51510200	53181000	Zuschüsse an übr. Bereiche (Einr.förderung KJH's fr. Träger)	2.280.999,70	2.258.492	2.474.900	2.104.900	2.466.100	gemäß Einrichtungs-DS0113/13 (o. Basisangebote) - Anlage 1, Pkt. 11	8.800,00
		51.2	51510300	53181000	Jugendwerkstätten	443.923,77	446.397	474.600	474.600	465.100	gemäß Einrichtungs-DS0113/13 - Anlage 1, Pkt. 12	9.500,00
		51.2	51510400	53181000	Fan-Projekt	20.083,69	20.084	21.800	21.850	21.900	gemäß Einrichtungs-DS0113/13 (nur FAN-Projekt) - Anlage 1, Pkt. 13	-100,00
		51.2	51510500	53181000	Familienzentrum	88.150,00	89.107	91.700	91.700	93.100	gemäß Einrichtungs-DS0113/13 - Anlage 1, Pkt. 14	-1.400,00
		51.2	51510000	53182410	Jugendsozialarbeit (ab 2012 o. BuT)/ LAP	683.082,56	288.062	303.600	303.550	285.300	gemäß DS0323/08 "BIB" + Netzwerkestelle+ Kinder-u.Jug.telefon+20.000 € LAP Bund, ohne Mittel f. Schulsoz.arb.(sh.zusätzl. Fin.aus BuT/DKSOZ) - Anlage 1, Pkt. 15	18.300,00
					Zwischensumme Zeile 7 "Einr.förderung"	3.516.239,72	3.102.142	3.366.600	2.996.600	3.331.500	334.900 € mehr Einr.förderung als lt. Plan 2013	35.100,00
					a) Zwischensumme freie Träger	4.245.244	3.525.300	4.097.300	3.627.300,00	3.736.700,00	360.600 € weniger als ursprüngl. f. 2013 angemeldet; aber 211.400 € (5,6 %) mehr als Ist 2012 und 109.400 € (3%) mehr als lt. Plan 2013, Ausgleich durch Einsparungen im Bereich des öffentl. Trägers	360.600,00
					b) Zwischensumme öffentl. Träger							109.400,00
					Summe Reduzierungen im TEP Amt 51 (TB5151, DKPorto)						470.000 € Reduzierungen im Vergleich zu den Anmeldungen des Amtes 2013, davon: a) freie Träger 360.600 € b) öffentl. Träger 109.400 €	470.000,00