

**Haushaltsansatz jeweils in €**

		<b>2007 Ansatz</b>	<b>2008 Ansatz</b>	<b>2009 Ansatz</b>	<b>2010 Ansatz</b>	<b>2011 Ansatz</b>
<b>1-254.09.03.X05</b> Betriebsausgaben für sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe RZ -						
HH-Mitte		755.000	755.000	755.000	980.000	1.011.000
Altona		548.000	548.000	548.000	562.000	580.000
Eimsbüttel		508.000	508.000	508.000	520.000	531.000
HH-Nord		531.000	531.000	531.000	543.000	560.000
Wandsbek		836.000	836.000	836.000	856.000	884.000
Bergedorf		315.000	315.000	315.000	323.000	333.000
Harburg		652.000	652.000	652.000	462.000	477.000
<b>Gesamthaushaltsansatz</b>		<b>4.145.000</b>	<b>4.145.000</b>	<b>4.145.000</b>	<b>4.246.000</b>	<b>4.376.000</b>

		<b>2012 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2015 Ansatz</b>	<b>2016 Ansatz</b>
<b>1-254.09.03.X05</b> Betriebsausgaben für sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe RZ -			1)	1)	1) 2)	1) 2)
HH-Mitte		1.011.000	906.000	906.000	906.000	906.000
Altona		580.000	520.000	520.000	322.000	322.000
Eimsbüttel		531.000	476.000	476.000	476.000	476.000
HH-Nord		560.000	502.000	502.000	502.000	502.000
Wandsbek		884.000	793.000	793.000	793.000	793.000
Bergedorf		333.000	299.000	299.000	299.000	299.000
Harburg		477.000	428.000	428.000	402.000	402.000
<b>Gesamthaushaltsansatz</b>		<b>4.376.000</b>	<b>3.924.000</b>	<b>3.924.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>

- 1) Die Bezirksämter dürfen die Mittel aus den Rahmenzuweisungen Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit, Familienförderung und Sozialräumliche Angebotsentwicklung in vollem Umfang zur wechselseitigen Deckung einsetzen.
- 2) Für den Fall, dass Mehrausgaben durch Tarifsteigerungen weder durch den Träger noch das zuständige Bezirksamt ausgeglichen werden können, waren im Haushaltsplan 2015/16 der BASFI Verstärkungsmittel in Höhe von 173 Tsd. € veranschlagt worden, um unter anderem die Rahmenzuweisung für sozialräumliche Angebotsentwicklung in begrenztem Maße zu erhöhen.

**Ausgaben je Minderjähriger/Minderjährigem in € (Verhältnis aus Haushaltsansatz und Anzahl der Minderjährigen gemäß Melderegister zum jeweiligen Jahresende)**

		<b>2007 Jahres- wert je U18</b>	<b>2008 Jahres- wert je U18</b>	<b>2009 Jahres- wert je U18</b>	<b>2010 Jahres-wert je U18</b>	<b>2011 Jahres-wert je U18</b>
<b>1-254.09.03.X05</b> Betriebsausgaben für sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe RZ -						
HH-Mitte		21,85	16,89	16,99	22,06	22,66
Altona		13,56	13,17	13,02	13,16	13,42
Eimsbüttel		14,90	14,79	14,71	14,84	14,97
HH-Nord		15,78	15,68	15,47	15,50	15,70
Wandsbek		12,42	12,50	12,50	12,69	13,03
Bergedorf		13,95	14,11	14,26	14,63	15,15
Harburg		17,23	24,61	24,88	17,76	18,31

		<b>2012 Jahres- wert je U18</b>	<b>2013 Jahres- wert je U18</b>	<b>2014 Jahres- wert je U18</b>	<b>2015 Jahres-wert je U18</b>	<b>2016 <sup>1)</sup> Jahres-wert je U18</b>
<b>1-254.09.03.X05</b> Betriebsausgaben für sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe RZ -						
HH-Mitte		22,58	20,02	19,72	19,27	19,27
Altona		13,23	11,67	11,50	6,89	6,89
Eimsbüttel		14,79	13,00	12,77	12,40	12,40
HH-Nord		15,48	13,61	13,30	12,62	12,62
Wandsbek		12,93	11,57	11,48	11,26	11,26
Bergedorf		15,13	13,59	13,62	13,35	13,35
Harburg		18,23	16,15	16,05	14,55	14,55

1) Für das Jahr 2016 sind die Werte in Relation zur Anzahl Minderjähriger im Jahr 2015 ermittelt worden.

**Ausgaben je Einheit Jugendeinwohnerwert der unter 18-Jährigen in € (unter 18-Jährige gemäß Melderegister zum jeweiligen Jahresende) (Verhältnis aus Haushaltsansatz und JEW U-18)**

		<b>2007 Jahreswert je U18</b>	<b>2008 Jahreswert je U18</b>	<b>2009 Jahreswert je U18</b>	<b>2010 Jahreswert je U18</b>	<b>2011 Jahreswert je U18</b>
<b>1-254.09.03.X05</b> Betriebsausgaben für sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe RZ -						
HH-Mitte		15,46	11,07	11,14	14,51	14,65
Altona		9,41	8,83	8,62	8,65	8,62
Eimsbüttel		11,33	10,83	10,73	10,80	10,61
HH-Nord		12,85	12,38	12,13	12,08	11,87
Wandsbek		8,55	8,37	8,33	8,42	8,47
Bergedorf		8,77	13,31	8,73	8,97	9,20
Harburg		10,99	16,11	16,25	11,63	11,79

		<b>2012 Jahreswert je U18</b>	<b>2013 Jahreswert je U18</b>	<b>2014 Jahreswert je U18</b>	<b>2015 Jahreswert je U18</b>	<b>2016 <sup>1)</sup> Jahreswert je U18</b>
<b>1-254.09.03.X05</b> Betriebsausgaben für sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe RZ -						
HH-Mitte		14,67	13,04	12,80	12,78	12,78
Altona		8,53	7,52	7,38	4,51	4,51
Eimsbüttel		10,42	9,17	8,93	8,78	8,78
HH-Nord		11,56	10,16	9,82	9,33	9,33
Wandsbek		8,43	7,58	7,50	7,53	7,53
Bergedorf		9,33	8,44	8,49	8,57	8,57
Harburg		11,81	10,48	10,39	9,62	9,62

1) Für das Jahr 2016 sind die Werte in Relation zur Anzahl Minderjähriger im Jahr 2015 ermittelt worden.

Haushaltsmittel jeweils in €

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	lt. Kontrakten	lt. Kontrakten	lt. Kontrakten
<b>04.0.4460.684.86</b>	Betriebsausgaben für sozialräumliche Angebote (SHA) - Zweckzuweisung -						
HH-Mitte		2.668.000	2.668.000	2.668.000	4.037.000	4.818.000	5.497.000
Altona		1.736.000	1.736.000	1.736.000	2.666.000	2.865.000	3.177.000
Eimsbüttel		1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.919.000	2.001.000	2.063.000
HH-Nord		1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.362.000	1.379.000	1.605.000
Wandsbek		2.888.000	2.888.000	2.888.000	2.948.000	3.043.000	3.222.000
Bergedorf		1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.466.000	1.859.000	2.013.000
Harburg		1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.490.000	1.536.000
<b>Gesamthaushaltsansatz</b>		<b>12.097.000</b>	<b>12.097.000</b>	<b>12.097.000</b>	<b>15.700.000</b>	<b>17.455.000</b>	<b>19.113.000</b>

Hinweis: Ab 2014 (Umstellung auf das Strategische Neue Haushaltswesen) sind die sozialraumorientierten Hilfen und Angebote nicht mehr als Zweckzuweisung veranschlagt und die Mittel nicht mehr bezirklich differenziert. Hilfsweise werden hier die in den Kontrakten zwischen Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) und den einzelnen Bezirksamtern vereinbarten Summen dargestellt. Die Veränderungen in den Kontraktsummen ergeben sich aus Umschichtungen und Ausbaumaßnahmen auf Vorschlag der BASFI oder der Bezirksamter, die mit den jeweiligen Bezirksamtern in den Kontrakten vereinbart wurden.

**Ausgaben je Minderjähriger/Minderjährigem in € (Verhältnis aus Haushaltsmitteln und Anzahl der Minderjährigen gemäß Melderegister zum jeweiligen Jahresende) (Verhältnis aus Haushaltsmitteln und JEW U-18)**

		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016<sup>1)</sup></b>
		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>lt. Kontrakten</b>	<b>lt. Kontrakten</b>	<b>lt. Kontrakten</b>
<b>04.0.4460.684.86</b>	Betriebsausgaben für sozialräumliche Angebote (SHA) Zweckzuweisung -						
HH-Mitte		59,81	59,59	58,95	87,89	102,50	116,95
Altona		40,17	39,60	38,96	58,98	61,30	67,97
Eimsbüttel		34,90	34,48	33,82	51,47	52,12	53,74
HH-Nord		34,80	34,29	33,65	36,09	34,67	40,35
Wandsbek		42,56	42,23	42,12	42,67	43,20	45,75
Bergedorf		46,58	46,53	46,53	66,76	83,01	89,89
Harburg		49,99	49,76	49,14	48,82	53,93	55,60

1) Für das Jahr 2016 sind die Werte in Relation zur Anzahl Minderjähriger im Jahr 2015 ermittelt worden.

**Ausgaben je Einheit Jugendeinwohnerwert der unter 18-Jährigen in € (unter 18-Jährige gemäß Melderegister zum jeweiligen Jahresende) (Verhältnis aus Haushaltsmitteln und JEW U-18)**

		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 <sup>1)</sup></b>
		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>lt. Kontrakten</b>	<b>lt. Kontrakten</b>	<b>lt. Kontrakten</b>
<b>04.0.4460.684.86</b> Betriebsausgaben für sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe RZ -							
HH-Mitte		38,66	38,71	38,39	57,02	67,98	77,56
Altona		25,81	25,53	25,12	37,81	40,15	44,52
Eimsbüttel		24,75	24,30	23,85	36,01	36,91	38,05
HH-Nord		26,30	25,61	25,11	26,65	25,64	29,84
Wandsbek		27,68	27,54	27,60	27,87	28,89	30,59
Bergedorf		28,31	28,69	28,92	41,61	53,30	57,72
Harburg		32,19	32,25	31,88	31,60	35,66	36,76

1) Für das Jahr 2016 sind die Werte in Relation zur Anzahl Minderjähriger im Jahr 2015 ermittelt worden.