

Informationsvorlage	Datum: 23.03.2018
Federführendes Amt: Amt für Jugend, Soziales und Asyl	fed. Senator/-in: S 3, Steffen Bockhahn
Beteiligte Ämter:	bet. Senator/-in:
	bet. Senator/-in:
Informationen zum "Verfahren zur Umsetzung der Förderung der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock im Bereich §§ 11 bis 16 SGB VIII im Falle der Unterdeckung"	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
10.04.2018	Jugendhilfeausschuss
	Zuständigkeit
	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 25.09.2012 das „Verfahren zur Umsetzung der Förderung der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock im Bereich §§ 11 - 16 SGB VIII im Falle der Unterdeckung“ beschlossen. Mit diesem Verfahren steht der Verwaltung ein transparentes Instrument zur Verfügung, welches Sozialraumindikatoren berücksichtigt und eine ermessensfehlerfreie Entscheidung über die Art und Höhe der Förderung der einzelnen Träger ermöglicht.

Auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe in der Hansestadt Rostock waren die Träger der freien Jugendhilfe aufgefordert, die Jahresanträge für das Haushaltsjahr 2018 bis zum 01.06.2017 und die Anträge für das Haushaltsjahr 2019 bis zum 13.10.2017 einzureichen.

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 10.10.2017 die Herausnahme der zweckgebundenen Mittel für die Jugend- und Schulsozialarbeit aus dem Verfahren zur Umsetzung der Förderung der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock im Bereich §§ 11 bis 16 SGB VIII im Falle der Unterdeckung (Unterdeckungsverfahren) für die Jahre 2018/ 2019 (2017/BV/3116) beschlossen.

Die real verfügbaren Haushaltsmittel stehen zur Förderung für sozialräumliche, regionale, stadtweite Angebote und Kurzzeit-/Kleinprojekte zur Verfügung.

Die vorliegenden Jahresanträge ergeben folgenden Förderbedarf:

Haushaltsjahr	Förderbedarf in Euro	
2018	4.650.070,00	zuzüglich Kurzzeit-/ Kleinprojekte
2019	4.976.200,00	zuzüglich Kurzzeit-/ Kleinprojekte

Die Prüfung der vorliegenden Anträge ergab, dass neben tariflichen und vertraglichen Steigerungen auch Projekterweiterungen und neue Projektanträge gestellt wurden. Die Antragssummen gehen über die Haushaltsansätze 2018/ 2019 hinaus. Die Anwendung des

o. g. Verfahrens für die entsprechenden Haushaltsjahre wurde im Jugendhilfeausschuss am 23.01.2018 (2018/BV/3368) beschlossen.

In Vorbereitung der Festsetzung eines Fördervorschlages der Verwaltung wurden Gespräche zu den Förderanträgen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 geführt. Einige Anträge wurden aktualisiert.

Im Rahmen der Planung des Doppelhaushaltes 2018/ 2019 der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wird von folgenden Planansätzen für die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe für Leistungen der §§ 11 bis 16 SGB VIII ausgegangen:

Haushaltsjahr	Planansatz in Euro	
2018	4.694.000,00	Incl. Kurzzeit-/ Kleinprojekte
2019	4.830.300,00	Incl. Kurzzeit-/ Kleinprojekte

Die Verwaltung schlägt eine Förderung der Träger der freien Jugendhilfe in folgender Höhe vor:

Haushaltsjahr	Fördervorschläge in Euro
2018	4.497.310,00
2019	4.706.660,00

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018/2019 wurden zusätzliche Mittel für die Etablierung des Leistungsfelds Schulsozialarbeit an weiteren kommunalen Schulen beantragt:

Haushaltsjahr	Planansatz in Euro
2018	432.000,00
2019	444.960,00

Für die Haushaltsjahre 2018/ 2019 werden 7 Stellen der Schulsozialarbeit zur Förderung vorgeschlagen. Die Haushaltsansätze werden nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Im Haushaltsjahr 2018 kann eine Förderung der Stellen erst mit der Genehmigung des Haushaltes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgen. Die nicht verbrauchten finanziellen Mittel stehen nicht für anderweitige Schwerpunktaufgaben zur Verfügung.

Das Ergebnis aus den Verfahren zur Umsetzung der Förderung der freien Jugendhilfe der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Bereich §§ 11 - 16 SGB VIII für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, im Falle der Unterdeckung und die Begründungen zu den Entscheidungen der Verwaltung werden dem Jugendhilfeausschuss nachfolgend zur Beschlussfassung vorgelegt.

Steffen Bockhahn
Senator für Jugend und Soziales,
Gesundheit, Schule und Sport

Anlage/n:

Unterdeckungsverfahren 2018
Unterdeckungsverfahren 2019

1) sozialräumliche Angebote

Lfd. Nr.	Sozialraum	Träger	Projekt	Förderung 2016 in Euro	voraussichtliche Förderung 2017 in Euro*	Summe Sozialräume 2017	60%	Antragssumme 2018 in Euro (gerundet)	Summe Sozialräume 2018	Antrag im Verhältnis zur Antragsgesamt- summe	Anteil am Budget	davon 60%
1	Warnemünde	Warnemünder Fischereikulturverein "Jugend zur See" e. V.	Jugend zur See	50.000,00	43.568,55	43.568,55	26.141,13	50.000,00	50.000,00	1,71%	52.419,26	31.451,55
2	Lichtenhagen	Kolping Initiative MV	SBZ Lichtenhagen	235.038,41	251.427,09	251.427,09	150.866,25	255.210,00	255.210,00	8,72%	267.558,37	160.535,02
3	Lichtenhagen	Kolping Initiative MV	Jugendsozialarbeit									
4	Lichtenhagen	Kolping Initiative MV	Schulsozialarbeit									
5	Lichtenhagen	Kolping Initiative MV	Butt SSA NEU: LM									
6	Lütten-Klein	ASB	offene Jugendarbeit	36.029,71	0,00			0,00				
7	Lütten-Klein	IN VIA Rostock e. V.	SBZ Lütten-Klein	271.211,84	271.519,54	281.519,54	168.911,72	274.710,00	284.710,00	9,73%	298.485,73	179.091,44
8	Lütten-Klein	IN VIA Rostock e. V.	Jugendsozialarbeit									
9	Lütten-Klein	IN VIA Rostock e. V.	Schulsozialarbeit									
10	Lütten-Klein	IN VIA Rostock e. V.	Butt SSA									
11	Evershagen	Mehrgenerationenhaus		10.000,00	10.000,00			10.000,00				
12	Evershagen	Institut Lernen und Leben e. V.	SBZ Evershagen	213.850,27	203.677,17	307.767,39	184.660,43	220.070,00	324.480,00	11,09%	340.180,01	204.108,00
13	Evershagen	Institut Lernen und Leben e. V.	Jugendsozialarbeit									
14	Evershagen	Institut Lernen und Leben e. V.	Schulsozialarbeit									
15	Evershagen	Jugendwohnen Hansesstadt	Butt SSA an GS NEU: LM									
16	Evershagen	Jugendwohnen Hansesstadt	Jugendclub Pablo Neruda	110.626,67	104.090,22			104.410,00				
17	Groß-Klein	AWO Sozialdienst GmbH	Jugendsozialarbeit									
18	Groß-Klein	AWO Sozialdienst GmbH	SBZ Groß-Klein	249.556,11	284.568,35	284.568,35	170.753,01	314.830,00	314.830,00	10,76%	330.063,09	198.037,85
19	Schmarl	AWO Sozialdienst GmbH	Jugendsozialarbeit									
20	Schmarl	AWO Sozialdienst GmbH	Schulsozialarbeit									
21	Schmarl	ASB	SBZ Schmarl	222.382,15	223.960,03	223.960,03	134.376,02	239.680,00	239.680,00	8,19%	251.276,95	150.766,17
22	Schmarl	ASB	Jugendsozialarbeit									
23	Schmarl	ASB	Schulsozialarbeit									
24	Reutershagen	RFZ e. V.	Butt SSA an GS NEU: LM									
25	Reutershagen	RFZ e. V.	Jugendsozialarbeit	353.105,25	354.930,00	354.930,00	212.958,00	354.860,00	354.860,00	12,13%	372.029,95	223.217,97
26	Reutershagen	RFZ e. V.	Schulsozialarbeit									
27	Reutershagen	RFZ e. V.	Butt SSA an GS NEU: LM									
28	Reutershagen	RFZ e. V.	offene Kinder- und Jugendarbeit	113.944,48	120.000,46	120.000,46	72.000,28	134.400,00	180.430,00	6,17%	189.160,13	113.496,08
29	KTV	Soziale Bildung e. V.	Jugendsozialarbeit									
30	KTV	Soziale Bildung e. V.	Jugendsozialarbeit Streetwork	0,00	0,00			46.030,00				
31	Südstadt/Biestow	Soziale Bildung e. V.	Schulsozialarbeit									
32	Südstadt/Biestow	Soziale Bildung e. V.	Butt SSA an GS NEU: LM									
33	Südstadt/Biestow	SBZ Südstadt/Biestow gGmbH	SBZ Südstadt/Biestow	203.305,28	218.782,00	218.782,00	131.269,20	233.000,00	233.000,00	7,97%	244.273,74	146.564,24
34	Südstadt/Biestow	SBZ Südstadt/Biestow gGmbH	Jugendsozialarbeit									
35	Südstadt/Biestow	SBZ Südstadt/Biestow gGmbH	Schulsozialarbeit									
36	Südstadt/Biestow	SBZ Südstadt/Biestow gGmbH	Schulsozialarbeit									
37	Südstadt/Biestow	SBZ Südstadt/Biestow gGmbH	Schulsozialarbeit									
38	Dierkow	Volksolidarität KV Rostock e. V.	SBZ Dierkow	303.675,07	328.250,19	356.032,59	213.619,55	338.490,00	367.290,00	12,56%	385.061,37	231.036,82
39	Dierkow	Volksolidarität KV Rostock e. V.	Jugendsozialarbeit									
40	Dierkow	Volksolidarität KV Rostock e. V.	Butt SSA an GS NEU: LM									
41	Dierkow	Volksolidarität KV Rostock e. V.	Outsider	25.108,49	27.782,40			28.800,00				
42	Teitenwinkel	DRK KV Rostock e. V.	SBZ Teitenwinkel	235.372,02	216.316,21	267.447,70	160.468,62	245.540,00	320.720,00	10,96%	336.238,08	201.742,85
43	Teitenwinkel	DRK KV Rostock e. V.	Jugendsozialarbeit									
44	Teitenwinkel	DRK KV Rostock e. V.	Schulsozialarbeit									
45	Teitenwinkel	DRK KV Rostock e. V.	Mehrgenerationenhaus	10.000,00	10.000,00			10.000,00				
46	Teitenwinkel	Vereinigte Bürgerinitiative Teitenwinkel e. V.	Jugendgarten "Alte Schmiede"	22.538,73	32.631,49			56.680,00				
47	Teitenwinkel	Vereinigte Bürgerinitiative Teitenwinkel e. V.	Jugendsozialarbeit									
48	Teitenwinkel	Fischkutter Teitenwinkel e. V.	offene Kinder- und Jugendarbeit	8.500,00	8.500,00			8.500,00				
49	Teitenwinkel	Fischkutter Teitenwinkel e. V.	GESAMT	2.574.244,48	2.710.023,70	2.710.023,70	1.626.014,22	2.925.210,00	2.925.210,00	100,00%	3.066.746,67	1.840.048,00
50	Teitenwinkel	Fischkutter Teitenwinkel e. V.										1.626.014,22

Übersicht Förderung

2) regionale Angebote

Lfd. Nr.	Region	Träger	Projekt	Förderung 2016 in Euro	voraussichtliche Förderung 2017 in Euro*	31,750%	Antragssumme 2018 in Euro (gerundet)	Antrag im Verhältnis zur Antragsgesamt- summe	Anteil am Budget	davon 60%
1	Nordost	Deutscher Kinderschutzbund e. V.	Eltern- und Familienbildung	100.634,59	124.348,07	39.480,51	140.250,00	31,72%	145.909,23	87.545,54
2	Stadtmitt	DRK Kinder- und Jugendhilfe gGmbH	Eltern- und Familienbildung	120.597,91	136.645,00	43.384,79	145.210,00	32,84%	151.069,37	90.641,62
3	Nordwest	Chansma e. V.	Eltern- und Familienbildung	118.400,89	122.400,00	38.862,00	156.710,00	35,44%	163.033,40	97.820,04
4										
5										
		GESAMT		339.633,39	383.393,07	121.727,30	442.170,00	100,00%	460.012,00	276.007,20
										230.035,84

3) stadtweite Angebote

Lfd. Nr.	Angebotskategorie	Träger	Projekt	Förderung 2016 in Euro	voraussichtliche Förderung 2017 in Euro*	90,000%	Antragssumme 2018 in Euro (gerundet)	Antrag im Verhältnis zur Antragsgesamt- summe	Anteil am Budget	davon 81,007%
1	arbeitsweltbezogen/ SSA		Schulsozialarbeit an Förderschule (Wasserturm)					0,00%		
2		Schulverein Wirbelwind e. V.	Schulsozialarbeit an Förder- schule (Wasserturm) Sachk. Integrationsfördernde Schulsozialarbeit an GS	2.745,77	2.931,54		2.970,00	0,49%		
3		JSB e. V.	Integrationsf. Schulsozialarbeit an GS (SK)	6.805,00	7.273,44		6.850,00	1,13%		
4		Lunte e. V.	Schulsozialarbeit an berufl. Schulen der HRO. (SK)	24.083,28	24.451,17		24.610,00	4,06%		
5		Lunte e. V.	pro beruf plus	38.654,55	40.993,15		84.490,00	13,95%		
6		Jugendhilfe Stadt und Land e. V.	Hanseproduktionssschule SSA Kinder- und Jugendkunstakademie	68.828,88	76.283,67		76.290,00	12,60%		
7		ILL e. V.	SSA Kinder- und Jugendkunstakademie (SK)	0,00	0,00		0,00	0,00%		
8		Schulverein Jenaplanschule	SSA Jenaplanschule	0,00	0,00		5.850,00	0,00%		
9		Lunte e. V.	Zukunft individuell gestalten (ZIG)	59.307,74	62.291,34		64.570,00	10,66%		
		AFW GmbH	You act - JBH	305.260,66	322.978,66		339.860,00	56,13%		
		Summe		505.685,88	537.202,97	483.482,67	605.490,00	47,20%	506.669,13	410.437,46
10	Beratungsangebote	Caritas Mecklenburg e. V.	Kontaktladen	75.000,00	75.000,00		50.000,00	23,86%		
11		Frauen helfen Frauen e. V.	Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt	98.265,22	108.402,83		120.220,00	57,37%		
12		Rat und Tat e. V.	Que(e)rleiden	32.000,00	33.000,00		39.320,00	18,76%		
		Summe		205.265,22	216.402,83	194.762,55	209.540,00	16,34%	175.341,37	142.038,79

Übersicht Förderung

13	Zielgruppenspezifisch/ soziokulturell	Jugendstiftung Likedeeler e. V.	maritime Kinder- und Jugendarbeit	117.180,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	20,26%	
14		JAZ e. V.	Jugendalternativzentrum	134.605,60	137.350,00	151.050,00	151.050,00	39,63%	
15		Kulturnetzwerk e. V.	Medienmeister statt Medienopfer 2018	30.000,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00	8,66%	
16		AWO Sozialdienst GmbH	Fan-Projekt	46.979,98	43.875,89	57.100,00	57.100,00	14,98%	
17		AWIRO e. V.	Median	19.215,08	19.079,08	19.080,00	19.080,00	5,01%	
18		Jugendkirche Rostock	Jugendarbeit/Partizipation	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	1,94%	
19		Freunde der russ. Sprache	Gesell. Integration	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,66%	
NEU		Balance of Power	Ankommen - Verstehen -	0,00	0,00	0,00	0,00		
NEU		Maltser Hilfsdienst e. V.	Gemeinsam Erleben 2018	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	8,87%	
		Summe	Balu und Du	357.880,66	318.904,97	381.130,00	381.130,00	29,71%	318.926,50
20	Jugendverbandsarbeit	Rostocker Stadtjugendring e. V.	Jugendpolitische Dach- verbandsarbeit	75.887,50	80.450,00	82.300,00	82.300,00	95,09%	
21		Die Falken e. V.	Jugendverbandsarbeit	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1,44%	
22		Pladfinderbund e. V.	Teutales Avalon	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3,47%	
		Summe		80.137,50	84.700,00	86.550,00	86.550,00	6,75%	72.424,34
		GESAMT		1.148.969,26	1.157.210,77	1.282.710,00	1.282.710,00	100,00%	1.073.361,33
									869.497,62
									966.025,20

1) sozialräumliche Angebote	Zusammenfassung (2017)	Zusammenfassung Antragstellung
2) regionale Angebote	2.710.023,70	2.925.210,00
3) stadtweite Angebote	383.393,07	442.170,00
arbeitsweltbezogen/ SSA	537.202,97	605.490,00
Beratungsangebote	216.402,83	209.540,00
Zielgruppenspezifisch/ soziokulturell	318.904,97	381.130,00
Jugendverbandsarbeit	84.700,00	86.550,00
	4.250.627,54	4.650.090,00

zu 4.1 Bereichsbezogene Budgetierung im Fördervorschlag

Entwicklung der bereichsbezogenen Budgetierung innerhalb der letzten 5 Jahre

Haushaltsjahr	2018		2017	
	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %
Angebotsbereiche				
Gesamtbudget	4.694.000,00	100,00	4.354.900,00	100,00
davon:				
sozialräumliche Angebote ¹	3.066.746,67	65,33	2.710.023,70	62,23
regionale Angebote ²	460.012,00	9,80	383.393,07	8,80
städtweite Angebote ³	1.073.361,33	22,87	1.157.210,77	26,57
Klein- und Kurzzeitprojekte ⁴	46.900,00	1,00	43.500,00	1,00
regulärer Ausgleichsfonds ⁵	46.900,00	1,00	0,00	0,00

1. Budget sozialräumliche Angebote

1.1	Socketanteil ⁶	60%	1.626.014,22	60,0%	1.626.014,22
1.1.1	60% verfügbare Haushaltsmittel im Vorjahr		1.840.048,00	67,898%	
1.1.2	60% des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr		1.626.014,22		1.626.014,22
1.1.3	berücksichtigungsfähiger Budgetbetrag als Socketanteil				
1.2	Verteilung auf der Grundlage von Einwohnern und Sozialindikatoren	35%	1.073.361,33		
1.2.1	Verteilung nach Anteil der Einwohner bis Vollendung des 27. Lebensjahres		322.008,40	30%	322.008,40
1.2.2	Verteilung nach Anteil der jeweiligen Sozialindikatoren		751.352,93	70%	751.352,93
1.2.2.1	Verteilung nach Anteil der Leistungsempfänger von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			50%	375.676,47
1.2.2.2	Verteilung nach Anteil der Leistungsempfänger von Übernahme von Elternbeiträgen einschl. Verpflegungskosten nach dem SGB VIII/ KifOG M-V			25%	187.838,23
1.2.2.3	Verteilung nach Anteil der Leistungsempfänger von Hilfen zur Erziehung nach den §§ 30, 31, 33, 34 SGB VIII			25%	187.838,23
1.3	flexibler Ausgleichsfonds	5% oder mehr			
1.3.1	5% des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr	5%	153.337,33		
1.3.2	verfügbare Haushaltsmittel gesamt abzgl. 1.1. und 1.2		367.371,11		
1.3.3	berücksichtigungsfähiger Budgetbetrag als flexibler Ausgleichsfonds		367.371,11		367.371,11

¹ 20/30 von 98 % der Gesamtsumme

² 3/30 von 98 % der Gesamtsumme

³ 7/30 von 98 % der Gesamtsumme

⁴ 1 % der Gesamtsumme

⁵ 1 % der Gesamtsumme

⁶ der Socketanteil für das aktuelle Jahr beinhaltet grundsätzlich 60 % der verfügbaren Haushaltsmittel für den jeweiligen Angebotsbereich im Vorjahr, maximal 60 % des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr für den jeweiligen Angebotsbereich

zu 4.1 Bereichsbezogene Budgetierung im Fördervorschlag

Entwicklung der bereichsbezogenen Budgetierung innerhalb der letzten 5 Jahre

Haushaltsjahr	2018		2017	
	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %
Angebotsbereiche				
Gesamtbudget	4.694.000,00	100,00	4.354.900,00	100,00
davon:				
sozialräumliche Angebote ¹	3.066.746,67	65,33	2.710.023,70	62,23
regionale Angebote ²	460.012,00	9,80	383.393,07	8,80
stadtweite Angebote ³	1.073.361,33	22,87	1.157.210,77	26,57
Klein- und Kurzzeitprojekte ⁴	46.900,00	1,00	43.500,00	1,00
regulärer Ausgleichsfonds ⁵	46.900,00	1,00	0,00	0,00

2. Budget regionale Angebote

2.1 Sockelanteil¹				
2.1.1 60 % verfügbare Haushaltsmittel im Vorjahr	230.035,84	60,000%		
2.1.2 60% des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr	276.007,20	71,991%		
2.1.3 berücksichtigungsfähiger Budgetbetrag als Sockelanteil	230.035,84			230.035,84
2.2 Verteilung auf der Grundlage von Einwohnern und Sozialindikatoren				
2.2.1 Verteilung nach Anteil der Einwohner bis Vollendung des 27. Lebensjahres	161.004,20	35%		
2.2.2 Verteilung nach Anteil der jeweiligen Sozialindikatoren			48.301,26	48.301,26
2.2.2.1 Verteilung nach Anteil der Leistungsempfänger von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			112.702,94	112.702,94
2.2.2.2 Verteilung nach Anteil der Leistungsempfänger von Übernahme von Elternbeiträgen einschl. Verpflegungskosten nach dem SGB VIII/ KföG M-V				56.351,47
2.2.2.3 Verteilung nach Anteil der Leistungsempfänger von Hilfen zur Erziehung nach den §§ 30, 31, 33, 34 SGB VIII				28.175,74
2.3 flexibler Ausgleichsfonds				
2.3.1 5 % des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr	5 % oder mehr			
2.3.2 verfügbare Haushaltsmittel gesamt abzgl. 1.1. und 1.2	23.000,60	5%		
2.3.3 berücksichtigungsfähiger Budgetbetrag als flexibler Ausgleichsfonds	68.971,96	15%		68.971,96
				68.971,96

1 2/3 von 98 % der Gesamtsumme
 2 1/10 von 98 % der Gesamtsumme
 3 7/30 von 98 % der Gesamtsumme
 4 1 % der Gesamtsumme
 5 1 % der Gesamtsumme
 6

der Sockelanteil für das aktuelle Jahr beinhaltet grundsätzlich 60 % der verfügbaren Haushaltsmittel für den jeweiligen Haushaltsbereich im Vorjahr, maximal 60 % des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr für den jeweiligen Angebotsbereich

zu 4.1 Bereichsbezogene Budgetierung im Fördervorschlag
 Entwicklung der bereichsbezogenen Budgetierung innerhalb der letzten 5 Jahre

Haushaltsjahr	2018		2017	
	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %
Angebotsbereiche				
Gesamtbudget	4.694.000,00	100,00	4.354.900,00	100,00
davon:				
sozialräumliche Angebote ¹	3.066.746,67	65,33	2.710.023,70	62,23
regionale Angebote ²	460.012,00	9,80	383.393,07	8,80
stadtweite Angebote ³	1.073.361,33	22,87	1.157.210,77	26,57
Klein- und Kurzzeitprojekte ⁴	46.900,00	1,00	43.500,00	1,00
regulärer Ausgleichsfonds ⁵	46.900,00	1,00	0,00	0,00

3. Budget stadtweite Angebote

	90%	90%	
3.1 Sockelanteil			
3.1.1 60 % verfügbare Haushaltsmittel im Vorjahr	1.041.489,69	90,000%	
3.1.2 60% des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr	966.025,20	83,479%	
3.1.3 berücksichtigungsfähiger Budgetbetrag als Sockelanteil	966.025,20		966.025,20
3.2 Anteil über Priorisierung und Wirksamkeits- und Wirtschaftlichkeitsentwicklung			
3.2.1 spezifische Wirksamkeits- und Wirtschaftlichkeitsindikatoren	0%		0,00
3.2.2 Priorisierung stadtweite Angebote			
3.2.2.1 arbeitsweltbezogene Angebote	30%		0,00
3.2.2.2 zielgruppenspezifischer/ soziokulturelle Jugendarbeit	70%		0,00
3.2.2.3 stadtweite Beratungsangebote			0,00%
3.2.2.4 Jugendverbandsarbeit			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
3.3 flexibler Ausgleichsfonds			
3.3.1 10 % des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr	10 % oder mehr		107.336,13
3.3.2 verfügbare Haushaltsmittel gesamt abzgl. 1.1. und 1.2	10%		107.336,13
3.3.3 berücksichtigungsfähiger Budgetbetrag als flexibler Ausgleichsfonds			107.336,13

zu 4.1 Bereichsbezogene Budgetierung im Fördervorschlag

Entwicklung der bereichsbezogenen Budgetierung innerhalb der letzten 5 Jahre

Haushaltsjahr	2018		2017	
	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %
Angebotsbereiche				
Gesamtbudget	4.694.000,00	100,00	4.354.900,00	100,00
davon:				
sozialräumliche Angebote ¹	3.066.746,67	65,33	2.710.023,70	62,23
regionale Angebote ²	460.012,00	9,80	383.393,07	8,80
stadtweite Angebote ³	1.073.361,33	22,87	1.157.210,77	26,57
Klein- und Kurzzeitprojekte ⁴	46.900,00	1,00	43.500,00	1,00
regulärer Ausgleichsfonds ⁵	46.900,00	1,00	0,00	0,00

4. Budget Kleinprojekte/ Initiativen

46.900,00	46.900,00
-----------	-----------

1. statistische Kennzahlen nach Sozialräumen

Stadtbereiche	Region	Einwohner gesamt	Einwohner Vollendung 27. Lebensjahr	Einwohner von 10 Jahren bis Vollendung 27. Lebensjahr	Einwohner von 21 Jahren bis Vollendung 27. Lebensjahr	Einwohner von 10 Jahren bis Vollendung 21. Lebensjahr	Einwohner bis Vollendung 21. Lebensjahr	Schülerinnen und Schüler	Hilfen zur Erziehung nach § 30 SGB VIII	Hilfen zur Erziehung nach § 31 SGB VIII	Hilfen zur Erziehung nach § 33 SGB VIII	Hilfen zur Erziehung §§ 30, 31, 33, 34 SGB VIII gesamt	Leistungs- empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende	Eltern mit Übernahme Elternbeitrag für Tagespflege Kinderkrippe	Eltern mit Übernahme Elternbeitrag für Kindergarten	Anzahl der Eltern mit Übernahme Elternbeitrag für Hort	Anzahl der Eltern mit Übernahme Elternbeitrag gesamt
Rostock Heide, Warnemünde	Nord	9.525	1.311	952	465	487	846	558				4	185				12
Groß Klein Schmarl	Nord	13.383	3.479	2.369	1.289	1.080	2.190	512				210	1.635				328
Lichtenhagen Lütten Klein Evershagen	Nordwest	17.068	4.454	3.397	1.775	1.159	2.127	1.109				98	1.304				232
Reutershagen Hansaviertel Gartensiedlung/Stadtwiede	Mitte	18.080	3.901	2.795	1.676	1.119	2.225	1.480				34	859				247
Südost Biestrow Köpeniker Tor Vorstadt Stadtmitte Brinckmansdorf	Mitte	15.035	3.467	2.508	1.753	755	1.714	2.028				10	244				336
Dierkow Neu, Ost, West Tollentwinkl Rostock Ost, Gehlsdorf	Nordost	13.146	3.365	2.769	1.688	1.081	1.677	714				96	1.469				405
Gesamt		207.492	52.154	38.607	338	15.282	867	15.175				1.117	14.462				2.660

2. statistische Kennzahlen nach Regionen

Region	Einwohner gesamt	Einwohner bis Vollendung 27. Lebensjahr	Einwohner von 10 Jahren bis Vollendung 27. Lebensjahr	Einwohner von 21 Jahren bis Vollendung 27. Lebensjahr	Einwohner von 10 Jahren bis Vollendung 21. Lebensjahr	Einwohner bis Vollendung 21. Lebensjahr	Schülerinnen und Schüler	Hilfen zur Erziehung nach § 30 SGB VIII	Hilfen zur Erziehung nach § 33 SGB VIII	Hilfen zur Erziehung nach § 34 SGB VIII	Hilfen zur Erziehung §§ 30, 31, 33, 34 SGB VIII gesamt	Leistungs- empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende	Eltern mit Übernahme Elternbeitrag für Tagespflege	Eltern mit Übernahme Elternbeitrag für Kinderkrippe	Eltern mit Übernahme Elternbeitrag für Kindergarten	Anzahl der Eltern mit Übernahme Elternbeitrag für Horte	Anzahl der Eltern mit Übernahme Elternbeitrag gesamt
Nord	31.644	7.198	4.850	2.583	2.267	4.615	1.543	0	0	0	335	2.918	0	0	0	0	572
Nordwest	48.081	11.679	6.830	4.886	3.944	6.793	3.112	0	0	0	362	5.038	0	0	0	0	987
Mitte	95.044	24.915	18.467	11.975	6.492	12.940	8.441	0	0	0	187	3.275	0	0	0	0	432
Nordost	32.723	8.362	6.460	3.881	2.579	4.481	2.079	0	0	0	233	3.231	0	0	0	0	669
Gesamt	207.492	52.154	38.607	23.325	15.282	28.629	15.175	0	0	0	1.117	14.462	0	0	0	0	2.660

3. statistische Kennzahlen stadtwweit

Angebotskategorie																	
arbeitswelbezogen/ SSA																	
Beratungsangebote zielgruppenspezifisch/sozial kulturell																	
Jugendverbandsarbeit																	

1. Verteilung nach: Einwohner bis Vollendung des 27. Lebensjahres nach Sozialräumen

Gesamtbudget:	4.354.900,00 €
1. Budget sozialräumliche Angebote:	2.710.023,70 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren	1.073.361,33 €
1.2.1 Verteilung nach Einwohner bis Vollendung 27. Lebensjahr	322.008,40 €

Sozialraum	Region	Einwohner gesamt	Einwohner bis Vollendung 27. Lebensjahr	Jugend- quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil
1	2	3	4	5	6	7
				3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz
Warnemünde	Nord	9.525	1.311	7,265446224	0,137637795	10.639,27 €
Groß Klein	Nord	13.383	3.479	3,846795056	0,259956661	20.094,40 €
Schmarl	Nord	8.736	2.408	3,627906977	0,275641026	21.306,78 €
Lichtenhagen	Nordwest	14.309	3.592	3,98357461	0,251030820	19.404,44 €
Lütten Klein	Nordwest	17.068	3.633	4,698045692	0,212854464	16.453,44 €
Evershagen	Nordwest	16.704	4.454	3,750336776	0,266642720	20.611,22 €
Reutershagen	Mitte	18.080	3.901	4,634709049	0,215763274	16.678,29 €
Hansaviertel	Mitte	8.432	2.180	3,867889908	0,258538899	19.984,80 €
Gartensadt/Stadtwiede	Mitte	3.327	930	3,577419355	0,279531109	21.607,48 €
Südstadt	Mitte	15.035	3.467	4,33660225	0,230595278	17.824,79 €
Blestow	Mitte	2.781	558	4,983870968	0,200647249	15.509,84 €
Kröpeliner Tor Vorstadt	Mitte	19.397	6.394	3,033625274	0,329638604	25.480,74 €
Stadtmitte	Mitte	19.779	5.691	3,475487612	0,287729410	22.241,20 €
Brinckmansdorf	Mitte	8.213	1.794	4,578037904	0,218434190	16.884,75 €
Dierkow Neu	Nordost	13.146	3.365	3,906686478	0,255971398	19.786,34 €
Toitenwinkel	Nordost	13.904	3.792	3,666666667	0,272727273	21.081,55 €
Gehlsdorf	Nordost	5.673	1.205	4,707883817	0,212409660	16.419,06 €
Gesamt		207.492	52.154	3,978448441	4,165749831	322.008,40
Verteilungsansatz (1.2.1 / Σ (Spalte 6))					77,299,02 €	

1. Verteilung nach: Einwohner bis Vollendung des 27. Lebensjahres nach Regionen

Gesamtbudget:	4.354.900,00 €
1. Budget regionale Angebote:	383.393,07 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren	161.004,20 €
1.2.1 Verteilung nach Einwohner bis Vollendung 27. Lebensjahr	48.301,26 €

	1	2	3	4	5	6	7
		Region	Einwohner gesamt	Einwohner bis Vollendung 27. Lebensjahr	Jugend- quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil
					3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz
		Nord	31.644	7.198	4,396221173	0,227468082	11.119,86 €
		Nordwest	48.081	11.679	4,116876445	0,242902602	11.874,38 €
		Mitte	95.044	24.915	3,814730082	0,262141745	12.814,90 €
		Nordost	32.723	8.362	3,913298254	0,255538918	12.492,12 €
		Gesamt	207.492	52.154	3,978448441	0,988051347	48.301,26 €
		Verteilungsansatz (1.2.1 * Σ (Spalte 6))				48.885,37 €	

SGB II

2. Verteilung nach: Leistungsempfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) nach Sozialräumen

Gesamtbudget:	4.354.900,00 €
1. Budget sozialräumliche Angebote:	2.710.023,70 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren	1.073.361,33 €
1.2.2 Verteilung über Belastungsindikatoren	751.352,93 €
1.2.2.1 Verteilung nach Grundsicherung für Arbeitssuchende	375.676,47 €

Sozialraum	Region	Einwohner gesamt	Grundsicherung für Arbeitssuchende	SGB II-Quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil
1	2	3	4	5	6	7
				3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz
Rostock Heide, Warnemünde	Nord	9.525	185	51,48648649	0,019422572	6.816,68 €
Groß Klein	Nord	13.383	1.635	8,185321101	0,122169917	42.877,62 €
Schmarl	Nord	8.736	1.098	7,956284153	0,125686813	44.111,93 €
Lichtenhagen	Nordwest	14.309	1.304	10,97315951	0,091131456	31.984,14 €
Lütten Klein	Nordwest	17.068	1.926	8,861889927	0,112842747	39.604,09 €
Evershagen		16.704	1.808	9,238938053	0,108237548	37.987,81 €
Reutershagen	Mitte	18.080	859	21,04772992	0,047511062	16.674,82 €
Hansaviertel	Mitte	8.432	244	34,55737705	0,028937381	10.156,07 €
Gartenstadt/Stadtweide	Mitte	3.327	171	19,45614035	0,051397656	18.038,88 €
Südstadt	Mitte	15.035	550	27,33636364	0,036581310	12.838,84 €
Biestow	Mitte	2.781	6	463,5	0,002157497	757,21 €
Kröpeliner Tor Vorstadt	Mitte	19.397	793	24,46027743	0,040882611	14.348,45 €
Stadtmitte	Mitte	19.779	561	35,25668449	0,028363416	9.954,62 €
Brinckmansdorf	Mitte	8.213	91	90,25274725	0,011079995	3.888,71 €
Dierkow	Nordost	13.146	1.469	8,94894486	0,111745017	39.218,82 €
Toitenwinkel	Nordost	13.904	1.709	8,135751902	0,122914269	43.138,86 €
Rostock Ost, Gehlsdorf	Nordost	5.673	53	107,0377358	0,009342500	3.278,91 €
gesamt		207.492	14.462	14,34739317	1,070403767	375.676,47 €
Verteilungsansatz (1.2.2.1 / Σ (Spalte 6))					350.967,06 €	

SGB II

2. Verteilung nach: Leistungsempfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) nach Regionen

Gesamtbudget:		4.354.900,00 €
1. Budget regionale Angebote:		383.393,07 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren		161.004,20 €
1.2.2 Verteilung über Belastungsindikatoren		112.702,94 €
1.2.2.1 Verteilung nach Grundsicherung für Arbeitssuchende		56.351,47 €

	1	2	3	4	5	6	7	
	Region	Einwohner gesamt	Grundsicherung für Arbeitssuchende	SGB II-Quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil		
				3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz		
	Nord	31.644	2.918	10,84441398	0,092213374	15.737,46 €		
	Nordwest	48.081	5.038	9,543668122	0,104781515	17.882,38 €		
	Mitte	95.044	3.275	29,0210687	0,034457725	5.880,68 €		
	Nordost	32.723	3.231	10,1278242	0,098737891	16.850,95 €		
	Gesamt	207.492	14.462	14,34739317	0,330190504	56.351,47 €		
	Verteilungsansatz (1.2.2.1 / Σ (Spalte 6))						170.663,51 €	

3. Verteilung nach: Anzahl der Eltern mit Übernahme des Elternbeitrages (vgl. § 21 KiföG M-V) nach Sozialräumen

Gesamtbudget:	4.354.900,00 €
1. Budget sozialräumliche Angebote:	2.710.023,70 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren	1.073.361,33 €
1.2.2 Verteilung über Belastungsindikatoren	751.352,93 €
1.2.2.2 Verteilung nach Übernahme Elternbeitrag	187.838,23 €

Sozialraum	Region	Einwohner gesamt	Übernahme Elternbeitrag	Übernahme- Quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil
1	2	3	4	5	6	7
				3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz
Warnemünde	Nord	9.525	12	793,75	0,001259843	1.230,51 €
Groß Klein	Nord	13.383	328	40,80182927	0,024508705	23.938,07 €
Schmarl	Nord	8.736	232	37,65517241	0,026556777	25.938,46 €
Lichtenhagen	Nordwest	14.309	247	57,93117409	0,017261863	16.859,96 €
Lütten Klein	Nordwest	17.068	335	50,94925373	0,019627373	19.170,39 €
Evershagen	Nordwest	16.704	405	41,24444444	0,024245690	23.681,18 €
Reutershagen	Mitte	18.080	138	131,0144928	0,007632743	7.455,03 €
Hansaviertel	Mitte	8.432	37	227,8918919	0,004388046	4.285,88 €
Gartenstadt/Stadtweide	Mitte	3.327	8	415,875	0,002404569	2.348,58 €
Südstadt	Mitte	15.035	77	195,2597403	0,005121383	5.002,14 €
Biestow	Mitte	2.781				
Kröpeliner Tor Vorstadt	Mitte	19.397	100	193,97	0,005155436	5.035,40 €
Stadtmitte	Mitte	19.779	66	299,6818182	0,003336872	3.259,18 €
Brinckmansdorf	Mitte	8.213	6	1368,833333	0,000730549	713,54 €
Dierkow Neu	Nordost	13.146	299	43,96655518	0,022744561	22.215,00 €
Toitenwinkel	Nordost	13.904	363	38,3030303	0,026107595	25.499,73 €
Gehlsdorf	Nordost	5.673	7	810,4285714	0,001233915	1.205,19 €
gesamt		207.492	2.660	78,00451128	0,192315920	187.838,23 €
Verteilungsansatz (1.2.2.2 / Σ (Spalte 6))					976,717,03 €	

3. Verteilung nach: Anzahl der Eltern mit Übernahme des Elternbeitrages (vgl. § 21 KiföG M-V) nach Regionen

Gesamtbudget:	4.354.900,00 €
1. Budget regionale Angebote:	383.393,07 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren	161.004,20 €
1.2.2 Verteilung über Belastungsindikatoren	112.702,94 €
1.2.2.1 Verteilung nach Übernahme Elternbeitrag	28.175,74 €

1	2	3	4	5	6	7
Region	Einwohner gesamt	Übernahme Elternbeitrag	Übernahme- Quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil	
			3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz	
Nord	31.644	572	55,321678322	0,018076097	8.008,79 €	
Nordwest	48.081	987	48,714285714	0,020527859	9.095,07 €	
Mitte	95.044	432	220,009259259	0,004545263	2.013,82 €	
Nordost	32.723	669	48,913303438	0,020444336	9.058,06 €	
Gesamt	207.492	2.660	78,004511278	0,063593555	28.175,74 €	
Verteilungsansatz (1.2.2.2 / Σ (Spalte 6))						
443.059,60 €						

4. Verteilung nach: Anzahl Hilfen zur Erziehung (HZE) nach den §§ 30, 31, 33, 34 SGB VIII nach Sozialräumen

Gesamtbudget:	4.354.900,00 €
1. Budget sozialräumliche Angebote:	2.710.023,70 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren	1.073.361,33 €
1.2.2 Verteilung über Belastungsindikatoren	751.352,93 €
1.2.2.3 Verteilung nach Hilfen zur Erziehung	187.838,23 €

Sozialraum	Region	Einwohner gesamt	Hilfen zur Erziehung (HZE)	Übernahme- Quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil
1	2	3	4	5	6	7
				3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz
Warnemünde	Nord	9.525	4	2.381,250000000	0,000419948	931,25 €
Groß Klein	Nord	13.383	210	63,728571429	0,015691549	34.796,59 €
Schmarl	Nord	8.736	121	72,198347107	0,013850733	30.714,51 €
Lichtenhagen	Nordwest	14.309	98	146,010204082	0,006848836	15.187,55 €
Lütten Klein	Nordwest	17.068	127	134,393700787	0,007440825	16.500,30 €
Evershagen	Nordwest	16.704	137	121,927007299	0,008201628	18.187,41 €
Reutershagen	Mitte	18.080	34	531,764705882	0,001880531	4.170,15 €
Hansaviertel	Mitte	8.432	10	843,200000000	0,001185958	2.629,91 €
Gartenstadt/Stadtwende	Mitte	3.327	6	0,000000000	0,001803427	3.999,16 €
Südstadt	Mitte	15.035	43	349,651162791	0,002859993	6.342,14 €
Biestow	Mitte	2.781	5	0,000000000	0,001797914	3.986,94 €
Kröpeliner Tor Vorstadt	Mitte	19.397	44	440,840909091	0,002268392	5.030,24 €
Stadtmitte	Mitte	19.779	35	565,114285714	0,001769554	3.924,05 €
Brinckmansdorf	Mitte	8.213	10	821,300000000	0,001217582	2.700,03 €
Dierkow Neu	Nordost	13.146	96	136,937500000	0,007302602	16.193,79 €
Toitenwinkel	Nordost	13.904	134	103,761194030	0,009637514	21.371,54 €
Gehlsdorf	Nordost	5.673	3	0,000000000	0,000528821	1.172,68 €
gesamt		207.492	1.117	185,758281110	0,084705806	187.838,23 €
Verteilungsansatz (1.2.2.3 / Σ (Spalte 6))						2.217.536,69 €

4. Verteilung nach: Anzahl Hilfen zur Erziehung (HZE) nach den §§ 30, 31, 33, 34 SGB VIII nach Regionen

Gesamtbudget:	4.354.900,00 €
1. Budget regionale Angebote:	383.393,07 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren	161.004,20 €
1.2.2 Verteilung über Belastungsindikatoren	112.702,94 €
1.2.2.1 Verteilung nach Hilfen zur Erziehung	28.175,74 €

1	2	3	4	5	6	7
Region	Einwohner gesamt	Hilfen zur Erziehung (HZE)	Übernahme- Quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil	
			3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz	
Nord	31.644	335	94,459701493	0,010586525	10.964,93 €	
Nordwest	48.081	362	132,820441989	0,007528962	7.798,08 €	
Mitte	95.044	187	508,256684492	0,001967510	2.037,84 €	
Nordost	32.723	233	140,442060086	0,007120374	7.374,89 €	
Gesamt	207.492	1.117	185,758281110	0,027203370	28.175,74 €	
Verteilungsansatz (1.2.2.1 / Σ (Spalte 6))						1.035.744,27 €

Datengrundlagen zur Erarbeitung eines ersten Fördervorschlages

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sozialraum	Region	Förderung Vorjahr	beantragte Förderung (akt. 2018)	1.1 Verteilung nach Sockelanteil	1.2.1 Verteilung nach Einwohner bis Vollendung 27. Lebensjahr	1.2.2.1 Verteilung nach Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.2.2.2 Verteilung nach Übernahme Elternbeitrag	1.2.2.3 Verteilung nach Hilfen zur Erziehung (HZE)	1.2 Verteilung nach Einwohner bis Vollendung 27. Lebensjahr und Sozial- indikatoren gesamt	Verteilung nach 1.1 und 1.2 gesamt	erweiterte Verteilung nach 1.1 und 1.2 gesamt
				60,000%					Σ 6, 7, 8, 9	Σ 5, 10	11 mit Zusammen- legungen*
Rostock Heide, Warnemünde	Nord	43.568,55	50.000,00 €	26.141,13 €	10.639,27 €	6.816,88 €	1.230,51 €	931,25 €	19.617,71 €	45.758,84 €	45.758,84 €
Groß Klein	Nord	284.588,35	314.830,00 €	170.753,01 €	20.094,40 €	42.877,62 €	23.938,07 €	34.796,59 €	121.706,67 €	292.459,68 €	292.459,68 €
Schmarl	Nord	223.960,03	239.680,00 €	134.376,02 €	21.308,78 €	44.111,93 €	25.938,46 €	30.714,51 €	122.071,68 €	256.447,70 €	256.447,70 €
Lichtenhagen	Nordwest	251.427,09	255.210,00 €	150.856,25 €	19.404,44 €	31.984,14 €	16.859,96 €	15.187,55 €	83.436,08 €	234.292,33 €	234.292,33 €
Lütten Klein	Nordwest	281.519,54	284.710,00 €	168.911,72 €	16.453,44 €	39.604,09 €	19.170,39 €	16.500,30 €	91.728,22 €	260.639,95 €	260.639,95 €
Evershagen	Nordwest	307.767,39	324.480,00 €	184.660,43 €	20.611,22 €	37.987,81 €	23.681,18 €	18.187,41 €	100.467,63 €	285.128,06 €	285.128,06 €
Reuthersagen	Mitte	354.930,00	354.860,00 €	212.958,00 €	16.678,29 €	16.674,82 €	7.455,03 €	4.170,15 €	44.978,29 €	257.936,29 €	340.987,06 €
Hansaviertel	Mitte			0,00 €	19.984,80 €	10.156,07 €	4.285,88 €	2.629,91 €	37.056,66 €	37.056,66 €	
Gartenstadt/Stadtweide	Mitte			0,00 €	21.607,48 €	18.038,88 €	2.348,58 €	3.999,16 €	45.994,11 €	45.994,11 €	
Sudstadt	Mitte	218.782,00	233.000,00 €	131.269,20 €	17.824,79 €	12.838,84 €	5.002,14 €	6.342,14 €	42.007,91 €	173.277,11 €	193.531,10 €
Biestow	Mitte			0,00 €	15.509,84 €	757,21 €	0,00 €	3.986,94 €	20.253,99 €	20.253,99 €	
Kröpeliner Tor Vorstadt	Mitte	120.000,46	180.430,00 €	72.000,28 €	25.480,74 €	14.348,45 €	5.035,40 €	5.030,24 €	49.894,84 €	121.895,11 €	185.461,21 €
Stadtmitte	Mitte			0,00 €	22.241,20 €	9.954,62 €	3.259,18 €	3.924,05 €	39.379,06 €	39.379,06 €	
Brinckmansdorf	Mitte			0,00 €	16.884,75 €	3.888,71 €	713,54 €	2.700,03 €	24.187,04 €	24.187,04 €	
Dierkow Neu,Ost,West	Nordost	356.032,59	367.290,00 €	213.619,55 €	19.786,34 €	39.218,82 €	22.215,00 €	16.193,79 €	97.413,95 €	311.033,50 €	311.033,50 €
Tollentwinkel	Nordost	267.447,70	320.720,00 €	160.488,62 €	21.081,55 €	43.138,86 €	25.499,73 €	21.371,84 €	111.091,69 €	271.560,31 €	293.636,14 €
Rostock Ost, Gehlsdorf	Nordost				16.419,06 €	3.278,91 €	1.205,19 €	1.172,68 €	22.075,83 €	22.075,83 €	
Gesamt	Gesamt	2.710.023,70 €	2.925.210,00 €	1.626.014,22 €	322.008,40 €	375.676,47 €	187.838,23 €	187.838,23 €	1.073.361,33 €	2.699.375,55 €	2.699.375,55 €

Zusammenlegung, wenn für einzelne Sozialräume keine Zuwendung für Projekte beantragt wird

Datengrundlagen zur Erarbeitung eines ersten Fördervorschlages

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Angebotskategorie	Förderung Vorjahr	beantragte Förderung (akt. 2018)	3.1 Verteilung nach Sockelanteil							Verteilung	
arbeitsweltbezogene Angebote	537.202,97 €	605.490,00 €	83,479%								
zielgruppenspezifische/soziokulturelle Jugendarbeit	318.904,97 €	381.130,00 €	410.437,46 €							410.437,46 €	
stadtweite Beratungsangebote	216.402,83 €	209.540,00 €	258.352,79 €							258.352,79 €	
Jugendverbandsarbeit	84.700,00 €	86.550,00 €	142.038,79 €							142.038,79 €	
Gesamt	1.157.210,77 €	1.282.710,00 €	869.497,82 €	0,00 €						869.497,82 €	
* Zusammenlegung, wenn für einzelne Angebotskategorien keine Zuwendung für Projekte beantragt wird											

Datengrundlagen zur Erarbeitung eines ersten Fördervorschlages

Sozialraum	Region	Förderung Vorjahr	beantragte Förderung (akt. 2018)	Differenz Förderung aktuelles HH-Jahr nach 1.1 und 1.2 ggü. Förderung Vorjahr		erweiterte Differenz Förderung aktuelles HH-Jahr nach 1.1 und 1.2 ggü. Förderung Vorjahr <small>hiernach gesichert (schwarz) / nicht gesichert (rot)</small>		Differenz beantragte Förderung zu Verteilung nach 1.1 und 1.2		erweiterte Differenz beantragte Förderung zu Verteilung nach 1.1 und 1.2		Ergebnis 1. Förderschritt	Defizit Antrag und Ergebnis 1. Förderschritt
				13 12./1.3	14 13 mit Zusammen- legungen*	15 11./1.4	16 15 mit Zusammen- legungen*	17 min (4; 12)	18 17./1.4				
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18				
Rostock Heide, Warnemünde	Nord	43.568,55	50.000,00 €	2.190,29 €	2.190,29 €	-4.241,16 €	-4.241,16 €	45.768,84 €	-4.241,16 €	-4.241,16 €	-4.241,16 €	-4.241,16 €	-4.241,16 €
Groß Klein	Nord	284.588,35	314.830,00 €	7.871,33 €	7.871,33 €	-22.370,32 €	-22.370,32 €	292.459,68 €	-22.370,32 €	-22.370,32 €	292.459,68 €	-22.370,32 €	-22.370,32 €
Schmarl	Nord	223.960,03	239.680,00 €	32.487,67 €	32.487,67 €	16.767,70 €	16.767,70 €	239.680,00 €	16.767,70 €	16.767,70 €	239.680,00 €	16.767,70 €	16.767,70 €
Lichtenhagen	Nordwest	251.427,09	255.210,00 €	-17.134,76 €	-17.134,76 €	-20.917,67 €	-20.917,67 €	234.292,33 €	-20.917,67 €	-20.917,67 €	234.292,33 €	-20.917,67 €	-20.917,67 €
Lütten Klein	Nordwest	281.519,54	284.710,00 €	-20.879,59 €	-20.879,59 €	-24.070,05 €	-24.070,05 €	260.639,95 €	-24.070,05 €	-24.070,05 €	260.639,95 €	-24.070,05 €	-24.070,05 €
Evershagen	Nordwest	307.767,39	324.480,00 €	-22.639,33 €	-22.639,33 €	-39.351,94 €	-39.351,94 €	285.128,06 €	-39.351,94 €	-39.351,94 €	285.128,06 €	-39.351,94 €	-39.351,94 €
Reutershagen	Mitte	354.930,00	354.860,00 €	-96.993,71 €	-13.942,94 €	-96.923,71 €	-13.872,94 €	340.987,06 €	-13.872,94 €	-13.872,94 €	340.987,06 €	-13.872,94 €	-13.872,94 €
Hansaviertel	Mitte			37.056,66 €	37.056,66 €	37.056,66 €	37.056,66 €		37.056,66 €	37.056,66 €		37.056,66 €	37.056,66 €
Gartenstadt/Stadtweide	Mitte			45.994,11 €	45.994,11 €	45.994,11 €	45.994,11 €		45.994,11 €	45.994,11 €		45.994,11 €	45.994,11 €
Südstadt	Mitte	218.782,00	233.000,00 €	-45.504,89 €	-25.250,90 €	-59.722,89 €	-39.468,90 €	193.531,10 €	-39.468,90 €	-39.468,90 €	193.531,10 €	-39.468,90 €	-39.468,90 €
Biestow	Mitte			20.253,99 €	20.253,99 €	20.253,99 €	20.253,99 €		20.253,99 €	20.253,99 €		20.253,99 €	20.253,99 €
Kropeliner Tor Vorstadt	Mitte	120.000,46	180.430,00 €	1.894,65 €	65.460,75 €	-88.534,89 €	5.031,21 €	180.430,00 €	5.031,21 €	5.031,21 €	180.430,00 €	5.031,21 €	5.031,21 €
Stadtmitte	Mitte			39.379,06 €	39.379,06 €	39.379,06 €	39.379,06 €		39.379,06 €	39.379,06 €		39.379,06 €	39.379,06 €
Brinckmansdorf	Mitte			24.187,04 €	24.187,04 €	24.187,04 €	24.187,04 €		24.187,04 €	24.187,04 €		24.187,04 €	24.187,04 €
Dierkow Neu, Ost, West	Nordost	356.032,59	367.290,00 €	-44.999,09 €	-44.999,09 €	-56.256,50 €	-56.256,50 €	311.033,50 €	-56.256,50 €	-56.256,50 €	311.033,50 €	-56.256,50 €	-56.256,50 €
Tollenkügel	Nordost	267.447,70	320.720,00 €	4.112,61 €	26.188,44 €	-49.159,69 €	-27.083,86 €	293.636,14 €	-27.083,86 €	-27.083,86 €	293.636,14 €	-27.083,86 €	-27.083,86 €
Rostock Ost, Gehlsdorf	Nordost			22.075,83 €	22.075,83 €	22.075,83 €	22.075,83 €		22.075,83 €	22.075,83 €		22.075,83 €	22.075,83 €
Gesamt	Gesamt	2.710.023,70 €	2.925.210,00 €	-10.648,15 €	-10.648,15 €	225.834,45 €	225.834,45 €	2.677.576,65 €	225.834,45 €	225.834,45 €	2.677.576,65 €	225.834,45 €	2.677.576,65 €

* Zusammenlegung, wenn für einzelne Sozialräume keine Zuwendung für Projekte

Zusätzlicher Ausgleichsfonds sozialräumliche Angebote

Datengrundlagen zur Erarbeitung eines ersten Fördervorschlages

Region	2	3	4	13	14	15	16	17	18
				12 J. 3	13 mit Zusammenlegungen *	11 J. 4	14 mit Zusammenlegungen *	min (4; 12)	17 J. 4
1									
Nord				45.831,04 €	8.942,95 €	45.831,04 €	-25.367,05 €	0,00 €	0,00 €
Nordwest	122.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.888,09 €		-71.198,09 €		131.342,95 €	-25.367,05 €
Mitte	136.645,00 €		156.710,00 €	-70.512,98 €	-70.512,98 €	-79.077,98 €	-79.077,98 €	66.132,02 €	-79.077,98 €
Nordost	124.348,07 €		140.250,00 €	-39.091,54 €	-39.091,54 €	-54.993,47 €	-54.993,47 €	85.256,53 €	-54.993,47 €
Gesamt	363.393,07 €		442.170,00 €	-100.661,57 €	-100.661,57 €	-159.438,50 €	-159.438,50 €	282.731,50 €	-159.438,50 €

* Zusammenlegung, wenn für einzelne Regionen keine Zuwendung für Projekte be

Zusätzlicher Ausgleichsfonds regionale Angebote

0,00 €

Datengrundlagen zur Erarbeitung eines ersten Fördervorschlages

1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
Angebotskategorie	Förderung Vorjahr	beantragte Förderung (akt. 2018)						Ergebnis 1. Förderschritt	Defizit Antrag und Ergebnis 1. Förderschritt
arbeitswelbezogene Angebote	537.202,97 €	605.490,00 €						min (4; 11) 410.437,46 €	17 J. 4 -195.052,54 €
zielgruppenspezifische/soziokulturelle Jugendarbeit stadtweite	318.904,97 €	381.130,00 €						258.352,79 €	-122.777,21 €
Beratungsangebote	216.402,83 €	209.540,00 €						142.038,79 €	-67.501,21 €
Jugendverbandsarbeit	84.700,00 €	86.550,00 €						58.668,78 €	-27.881,22 €
Gesamt	1.157.210,77 €	1.282.710,00 €						869.497,82 €	-413.212,18 €
* Zusammenlegung, wenn für einzelne Angebotskategorien keine Zuwendung für F									
zusätzlicher Ausgleichsfonds stadtweite Angebote									
									0,00 €

Datengrundlagen zur Erarbeitung eines ersten Fördervorschlages

Zzgl. positiver Ausgleichsfonds je Angebotsbereich	Diff.		Summe Ausgleichsfonds je Angebotsbereich
	Ausgleichsfonds - Mindestanteil	Ausgleichsfonds Angebotsbereich	
393.719,47 €	21.798,90 €	214.033,78 €	629.552,15 €
59.057,92 €	- €	108.308,54 €	167.366,46 €
137.801,81 €	0,00 €	171.991,88 €	309.793,69 €

regulärer Ausgleichsfonds	46.900,00 €
flexibler Ausgleichsfonds sozialräumliche Angebote	367.371,11 €
flexibler Ausgleichsfonds regionale Angebote	68.971,96 €
flexibler Ausgleichsfonds stadtweite Angebote	107.336,13 €
Summe Ausgleichsfonds	590.579,20 €

erweiterte Differenz Förderung aktuelles HH- Jahr nach 1.1 und 1.2 ggü. Förderung Vorjahr	20/30
Finanzierung hiernach gesichert (schwarz/ nicht gesichert (rot))	3/30
	7/30

Ergebnis 1. Förderschritt	Defizit Antrag und Ergebnis 1. Förderschritt	% Anteil am Gesamtdefizit	verfügbare Ausgleichs- fonds ≥ Defizit	verfügbare Ausgleichsfonds < Defizit	Ergebnis 2. Förderschritt	Fördervorschlag Verwaltung (gerundet)
66,66667%	393.719,47 €	21,798,90 €	214.033,78 €	629.552,15 €		
10,000000%	59.057,92 €	- €	108.308,54 €	167.366,46 €		
23,333333%	137.801,81 €	0,00 €	171.991,88 €	309.793,69 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rostock Heide, Warnemünde	Nord	43.568,55 €	50.000,00 €	2.190,29 €	45.758,84 €	-4.241,16 €	1,7%	4.241,16 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Groß Klein	Nord	284.588,35 €	314.830,00 €	7.871,33 €	292.459,68 €	-22.370,32 €	9,0%	22.370,32 €	0,00 €	314.830,00 €	290.470,00 €
Schmarl	Nord	223.960,03 €	239.680,00 €	32.487,67 €	239.680,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,00 €	239.680,00 €	233.670,00 €
Lichtenhagen	Nordwest	251.427,09 €	255.210,00 €	-17.134,76 €	234.292,33 €	-20.917,67 €	8,4%	20.917,67 €	0,00 €	255.210,00 €	255.210,00 €
Lütten Klein	Nordwest	281.519,54 €	284.710,00 €	-20.879,59 €	260.639,95 €	-24.070,05 €	9,7%	24.070,05 €	0,00 €	284.710,00 €	284.720,00 €
Evershagen	Nordwest	307.767,39 €	324.480,00 €	-22.639,33 €	285.128,06 €	-39.351,94 €	15,9%	39.351,94 €	0,00 €	324.480,00 €	324.480,00 €
Reutershagen	Mitte	354.930,00 €	354.860,00 €	-13.942,94 €	340.987,06 €	-13.872,94 €	5,6%	13.872,94 €	0,00 €	354.860,00 €	354.870,00 €
Hansaviertel	Mitte										
Gartenstadt/Stadtweide	Mitte										
Südost	Mitte	218.782,00 €	233.000,00 €	-25.250,90 €	193.531,10 €	-39.468,90 €	15,9%	39.468,90 €	0,00 €	233.000,00 €	233.000,00 €
Biesow	Mitte										
Kröpeliner Tor Vorstadt	Mitte	120.000,46 €	180.430,00 €	65.460,75 €	180.430,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,00 €	180.430,00 €	165.090,00 €
Stadtmitte	Mitte										
Brinckmansdorf	Mitte										
Dierkow Neu,Ost,West	Nordost	356.032,59 €	367.290,00 €	-44.999,09 €	311.033,50 €	-56.256,50 €	22,7%	56.256,50 €	0,00 €	367.290,00 €	367.290,00 €
Toitenwinkel	Nordost	267.447,70 €	320.720,00 €	26.188,44 €	293.636,14 €	-27.083,86 €	10,9%	27.083,86 €	0,00 €	320.720,00 €	307.950,00 €
Rostock Ost, Gehlsdorf	Nordost										
Gesamt		2.710.023,70 €	2.925.210,00 €	-10.648,15 €	2.677.576,65 €	-247.633,35 €	100,0%	247.633,35 €	0,00 €	2.925.210,00 €	2.866.750,00 €

* Zusammenlegung, wenn für einzelne Sozialräume keine Zuwendung für Projekte beantragt wird

247.633,35 €

381.918,80 €

Datengrundlagen zur Erarbeitung eines ersten Fördervorschlages

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Angebotskategorie		Förderung Vorjahr	beantragte Förderung (akt. 2018)	Differenz Förderung aktuelles HH-Jahr nach 3.1 und 3.2 ggü. Förderung Vorjahr Finanzierung hiernach gesichert (schwarz)/ nicht gesichert (rot)	Ergebnis 1. Förderschritt	Defizit Antrag und Ergebnis 1. Förderschritt	% Anteil am Gesamtdefizit	verfügbarer Puffer ≥ Defizit	verfügbarer Puffer < Defizit	Ergebnis 2. Förderschritt	Fördervorschlag Verwaltung (gerundet)
arbeitsweltbezogene Angebote		537.202,97 €	605.490,00 €	0,00 €	410.437,46 €	-195.052,54	47,2%	0,00 €	146.234,91 €	556.672,37 €	596.650,00 €
zielgruppenspezifische/soziokulturelle Jugendarbeit		318.904,97 €	381.130,00 €	0,00 €	258.352,79 €	-122.777,21	29,7%	0,00 €	92.048,61 €	350.401,39 €	325.730,00 €
stadtweite Beratungsangebote		216.402,83 €	209.540,00 €	0,00 €	142.038,79 €	-67.501,21	16,3%	0,00 €	50.607,05 €	192.645,84 €	208.130,00 €
Jugendverbandsarbeit		84.700,00 €	86.550,00 €	0,00 €	58.668,78 €	-27.881,22	6,7%	0,00 €	20.903,12 €	79.571,91 €	82.300,00 €
Gesamt		1.157.210,77 €	1.282.710,00 €	0,00 €	869.497,82 €	-413.212,18	100,0%	0,00 €	309.793,69 €	1.179.291,51 €	1.212.810,00 €
									103.418,49 €		

* Zusammenlegung, wenn für einzelne Angebotskategorien keine Zuwendung für Projekte beantragt wird

4.546.671,51 € 4.497.310,00 €

Unterdeckungsverfahren - Jugendhilfeausschuss 2019 Übersicht Forderung

1) sozialräumliche Angebote

Lfd. Nr.	Sozialraum	Träger	Projekt	voraussichtliche Förderung 2017 in Euro*	Summe Sozialräume 2017	60%	Antragssumme 2019 in Euro (gerundet)	Summe Sozialräume 2019	Antrag im Verhältnis zur Antragsgesamtsumme	Anteil am Budget	davon 66,491%
1	Warnemünde	Warnemünder Fischerkutterverein "Jugend zur See" e. V.	Jugend zur See	43.566,55	43.566,55	26.141,13	50.000,00	50.000,00	1,58%	49.711,12	33.053,42
2		Koiping Initiative MV	SBZ Lichtenhagen	251.427,09	251.427,09	150.856,25	259.660,00	259.660,00	8,18%	258.159,78	171.653,02
3	Lichtenhagen	Koiping Initiative MV	Jugendsozialarbeit								
4		Koiping Initiative MV	Schulsozialarbeit								
5		ASB	BuT SSA NEU: LM								
6		ASB	offene Jugendarbeit	0,00			0,00				
7		IN VIA Rostock e. V.	SBZ Lütten-Klein	271.519,54	281.519,54	168.911,72	283.060,00	293.060,00	9,23%	291.366,81	193.732,70
8	Lütten-Klein	IN VIA Rostock e. V.	Jugendsozialarbeit								
9		IN VIA Rostock e. V.	Schulsozialarbeit								
10		IN VIA Rostock e. V.	BuT SSA								
11		Mehrgenerationenhaus	IN VIA Rostock e. V.	10.000,00			10.000,00				
12		Institut Lernen und Leben e. V.	SBZ Evershagen	203.677,17	343.767,39	206.260,43	231.030,00	339.050,00	10,68%	337.091,09	224.135,24
13	Evershagen	Institut Lernen und Leben e. V.	Jugendsozialarbeit								
14		Institut Lernen und Leben e. V.	Schulsozialarbeit								
15		Jugendwohnen Hansestadt Rostock e. V.	BuT SSA an GS NEU: LM								
16		Jugendwohnen Hansestadt Rostock e. V.	Jugendclub Pablo Neruda	140.090,22			108.020,00				
17	Groß-Klein	AWO Sozialdienst GmbH	Jugendsozialarbeit	284.588,35	284.588,35	170.753,01	340.200,00	340.200,00	10,72%	338.234,45	224.895,47
18		AWO Sozialdienst GmbH	Jugendsozialarbeit								
19		AWO Sozialdienst GmbH	Schulsozialarbeit								
20	Schmarl	ASB	SBZ Schmarl	223.960,03	223.960,03	134.376,02	244.370,00	244.370,00	7,70%	242.958,12	161.545,28
21		ASB	Jugendsozialarbeit								
22		ASB	Schulsozialarbeit								
23		ASB	BuT SSA an GS NEU: LM								
24	Reuthershagen	RFZ e. V.	SBZ Reuthershagen	354.930,00	354.930,00	212.958,00	361.310,00	361.310,00	11,38%	359.222,48	238.650,62
25		RFZ e. V.	Jugendsozialarbeit								
26		RFZ e. V.	Schulsozialarbeit								
27		Soziale Bildung e. V.	offene Kinder- und Jugendarbeit	120.000,46	120.000,46	72.000,28	185.930,00	284.330,00	8,96%	282.687,24	187.961,58
28	KTV	Soziale Bildung e. V.	Jugendsozialarbeit								
29		Soziale Bildung e. V.	Jugendsozialarbeit Sireetwerk	0,00			98.400,00				
30		Soziale Bildung e. V.	Schulsozialarbeit								
31		Soziale Bildung e. V.	BuT SSA an GS NEU: LM								
32	Südstadt/Biestow	SBZ Südstadt/Biestow gGmbH	SBZ Südstadt/Biestow	218.782,00	218.782,00	131.269,20	285.305,00	285.305,00	8,99%	283.656,61	188.606,12
33		SBZ Südstadt/Biestow gGmbH	Jugendsozialarbeit								
34		SBZ Südstadt/Biestow gGmbH	Schulsozialarbeit								
35	Dierkow	Volksolidarität KV Rostock e. V.	SBZ Dierkow	328.250,19	356.032,59	213.619,55	344.680,00	373.600,00	11,77%	371.441,47	246.975,15
36		Volksolidarität KV Rostock e. V.	Jugendsozialarbeit								
37		Volksolidarität KV Rostock e. V.	BuT SSA an GS NEU: LM								
38		DRK KV Rostock e. V.	Outsider	27.782,40			28.920,00				
39		DRK KV Rostock e. V.	SBZ Toitenwinkel	216.316,21	267.447,70	160.488,62	266.280,00	343.250,00	10,81%	341.266,83	226.911,73
40		DRK KV Rostock e. V.	Jugendsozialarbeit								
41	Toitenwinkel	DRK KV Rostock e. V.	Schulsozialarbeit								
42		DRK KV Rostock e. V.	Mehrgenerationenhaus	10.000,00			10.000,00				
43		DRK KV Rostock e. V.	Jugendgarten "Alle Schmiede"	32.631,49			58.470,00				
44		DRK KV Rostock e. V.	Jugendsozialarbeit								
45		Fischkutter Toitenwinkel e. V.	offene Kinder- und Jugendarbeit	8.500,00	8.500,00		8.500,00				
46		GESAMT		2.745.023,70	2.745.023,70	1.647.614,22	3.174.135,00	3.174.135,00	100,00%	3.155.796,00	2.098.320,32
											1.840.048,00

Übersicht Förderung

2) regionale Angebote

Lfd. Nr.	Region	Träger	Projekt	voraussichtliche Förderung 2017 in Euro*	Anteil	Antragssumme 2019 in Euro (gerundet)	Antrag im Verhältnis zur Antragsgesamtsumme	Anteil am Budget	davon 70,539%
1	Nordost	Deutscher Kinderschutzbund e. V.	Eltern- und Familienbildung	124.348,07	60,000%	158.740,00	31,71%	150.105,19	105.882,70
2	Stadtmitte	DRK KV Rostock e. V.	Eltern- und Familienbildung	136.645,00		185.450,00	37,05%	175.362,28	123.698,80
3	Nordwest	Charisma e. V.	Eltern- und Familienbildung	122.400,00		156.410,00	31,24%	147.901,93	104.328,54
4									
5									
			GESAMT	383.393,07	230.035,84	500.600,00	100,00%	473.369,40	333.910,04
									276.007,20

3) stadtweite Angebote

Lfd. Nr.	Angebotskategorie	Träger	Projekt	voraussichtliche Förderung 2017 in Euro*	Anteil	Antragssumme 2019 in Euro (gerundet)	Antrag im Verhältnis zur Antragsgesamtsumme	Anteil am Budget	davon 81,007%
1	arbeitsweltbezogen/ SSA		Schulsozialarbeit an Förderschule (Wasserturm)		81,007%		0,00%		
2		Schulverein Wirbelwind e. V.	Schulsozialarbeit an Förderschule (Wasserturm) Sachk. Integrationsfördernde Schulsozialarbeit an GS	2.931,54		3.130,00	0,49%		
3		JSB e. V.	Integrationsf. Schulsozialarbeit an GS (SK)	7.273,44		6.850,00	0,00%		
4		Lunte e. V.	Schulsozialarbeit an berufl. Schulen der HRO.	24.451,17		25.480,00	3,98%		
5		Lunte e. V.	Schulsozialarbeit an berufl. Schulen der HRO. (SK)	40.993,15		86.540,00	13,52%		
6		Jugendhilfe Stadt und Land e. V.	pro beruf plus	76.283,67		83.920,00	13,12%		
7		ILL e. V.	SSA Kinder- und Jugendkunstakademie	0,00		0,00	0,00%		
8		Schulverein Jenaplanschule Lunte e. V.	SSA Kinder- und Jugendkunstakademie (SK)	0,00		0,00	0,00%		
9		AFW GmbH	SSA Jenaplanschule	0,00		5.890,00	0,00%		
			Zukunft individuell gestalten (ZIG)	62.291,59		69.730,00	10,90%		
			You act - JBH	322.978,66		358.330,00	56,00%		
			Summe	537.203,22	435.172,21	639.870,00	49,16%	543.010,04	439.876,14
10	Beratungsangebote	Caritas Mecklenburg e. V.	Kontaktladen	75.000,00		50.000,00	23,56%		
11		Frauen helfen Frauen e. V.	Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt	108.402,83		122.880,00	57,91%		
12		Rat und Tat e. V.	Que(e)lfeiden	33.000,00		39.320,00	18,53%		
			Summe	216.402,83	175.301,44	212.200,00	16,30%	180.078,34	145.876,06

Übersicht: Ertreuung

13	Zielgruppenspezifisch/ soziokulturell	Jugendschiff Likedeeler e. V.	maritime Kinder- und Jugendarbeit	77.200,00	77.200,00	21,37%	
14		JAZ e. V.	Jugendalternativzentrum	137.350,00	151.050,00	41,82%	
15		Kulturnetzwerk e. V.	interkulturelle Radioarbeit f. Kids	31.500,00	35.000,00	9,69%	
16		AWO Sozialdienst GmbH	Fan-Projekt	43.875,89	71.500,00	19,79%	
17		AMIRO e. V.	Medien	19.079,08	19.080,00	5,28%	
18		Jugendkirche Rostock	Jugendarbeit/Partizipation	7.400,00	7.400,00	2,05%	
19		Freunde der russ. Sprache	Gesell. Integration	2.500,00	0,00	0,00%	
NEU		Balance of Power	Ankommen - Verstehen -	0,00	0,00		
NEU		Maltesser Hilfsdienst e. V.	Gemeinsam Erleben 2018	0,00	0,00		
		Summe	Balu und Du	318.904,97	361.230,00	27,75%	248.326,16
20	Jugendverbandsarbeit	Rostocker Stadtjugendring e. V.	Jugendpolitische Dach-				
21		Die Falken e. V.	verbandsarbeit	80.450,00	84.000,00	95,18%	
22		Pfadfinderbund e. V.	Jugendverbandsarbeit	1.250,00	1.250,00	1,42%	
		Summe	Teutates Avalon	3.000,00	3.000,00	3,40%	
				84.700,00	88.250,00	6,78%	60.667,12
		GESAMT		1.157.211,02	1.301.550,00	100,00%	884.745,48
				937.421,93	1.104.528,60		966.025,20

Zusammenfassung Antragstellung

1) sozialräumliche Angebote	Zusammenfassung (2c)	
2) regionale Angebote	2.746.023,70	3.174.135,00
3) stadtweite Angebote	383.393,07	500.600,00
arbeitsweltbezogen/ SSA	537.203,22	639.870,00
Beratungsangebote	216.402,83	212.200,00
zielgruppenspezifisch/ soziokulturell	318.904,97	361.230,00
Jugendverbandsarbeit	84.700,00	88.250,00
	4.286.627,79	4.976.285,00

zu 4.1 Bereichsbezogene Budgetierung im Fördervorschlag

Entwicklung der bereichsbezogenen Budgetierung innerhalb der letzten 5 Jahre

Haushaltsjahr	2019		2018		2017	
	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %
Angebotsbereiche						
Gesamtbudget	4.830.300,00	100,00	4.694.000,00	100,00	4.354.900,00	100,00
davon:						
sozialräumliche Angebote ¹	3.155.796,00	65,33	3.066.746,67	65,33	2.746.023,70	63,06
regionale Angebote ²	473.369,40	9,80	460.012,00	9,80	383.393,07	8,80
stadtweite Angebote ³	1.104.528,60	22,87	1.073.361,33	22,87	1.157.211,02	26,57
Klein- und Kurzzeitprojekte ⁴	48.303,00	1,00	46.900,00	1,00	43.500,00	1,00
regulärer Ausgleichsfonds ⁵	48.303,00	1,00	46.900,00	1,00	0,00	0,00

1. Budget sozialräumliche Angebote

1.1	Socketanteil⁶					
1.1.1	60 % verfügbare Haushaltsmittel im Vorjahr					
1.1.2	60% des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr		1.840.048,00	67,008%		
1.1.3	berücksichtigungsfähiger Budgetbetrag als Socketanteil		1.893.477,60	68,953%		
			1.840.048,00			1.840.048,00
1.2	Verteilung auf der Grundlage von Einwohnern und Sozialindikatoren					
1.2.1	Verteilung nach Anteil der Einwohner bis Vollendung des 27. Lebensjahres	35%	1.104.528,60	30%	331.358,58	331.358,58
1.2.2	Verteilung nach Anteil der Leistungsempfänger von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II					
1.2.2.1	Verteilung nach Anteil der Leistungsempfänger von Übernahme von Elternbeiträgen einschl. Verpflegungskosten nach dem SGB VIII/ KifGG M-V					
1.2.2.3	Verteilung nach Anteil der Leistungsempfänger von Hilfen zur Erziehung nach den §§ 30, 31, 33, 34 SGB VIII					
1.3	flexibler Ausgleichsfonds					
1.3.1	5 % des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr					
1.3.2	verfügbare Haushaltsmittel gesamt abzgl. 1.1. und 1.2	5 % oder mehr	157.789,80			
1.3.3	berücksichtigungsfähiger Budgetbetrag als flexibler Ausgleichsfonds	5%	211.219,40			
			211.219,40			211.219,40

1 20/30 von 98 % der Gesamtsumme
 2 3/30 von 98 % der Gesamtsumme
 3 7/30 von 98 % der Gesamtsumme
 4 1 % der Gesamtsumme
 5 1 % der Gesamtsumme
 6

der Socketanteil für das aktuelle Jahr beinhaltet grundsätzlich 60 % der verfügbaren Haushaltsmittel für den jeweiligen Angebotsbereich im Vorjahr, maximal 60 % des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr für den jeweiligen Angebotsbereich

zu 4.1 Bereichsbezogene Budgetierung im Fördervorschlag

Entwicklung der bereichsbezogenen Budgetierung innerhalb der letzten 5 Jahre

Haushaltsjahr	2019		2018		2017	
	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %
Angebotsbereiche						
Gesamtbudget	4.830.300,00	100,00	4.694.000,00	100,00	4.354.900,00	100,00
davon:						
sozialräumliche Angebote ¹	3.155.796,00	65,33	3.066.746,67	65,33	2.746.023,70	63,06
regionale Angebote ²	473.369,40	9,80	460.012,00	9,80	363.393,07	8,80
stadtweite Angebote ³	1.104.528,60	22,87	1.073.361,33	22,87	1.157.211,02	26,57
Klein- und Kurzzeitprojekte ⁴	48.303,00	1,00	46.900,00	1,00	43.500,00	1,00
regulärer Ausgleichsfonds ⁵	48.303,00	1,00	46.900,00	1,00	0,00	0,00

2. Budget regionale Angebote

2.1 Sockelanteil ⁶						
2.1.1 60 % verfügbare Haushaltsmittel im Vorjahr	276.007,20	71,991%				
2.1.2 60% des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr	284.021,64	74,1%				
2.1.3 berücksichtigungsfähiger Budgetbetrag als Sockelanteil	276.007,20					276.007,20
2.2 Verteilung auf der Grundlage von Einwohnern und Sozialindikatoren						
2.2.1	35%		165.679,29			
2.2.2 Verteilung nach Anteil der Einwohner bis Vollendung des 27. Lebensjahres				30%	49.703,79	49.703,79
2.2.2.1 Verteilung nach Anteil der jeweiligen Sozialindikatoren				70%	115.975,50	
2.2.2.2 Verteilung nach Anteil der Leistungsempfänger von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II						50%
2.2.2.2.1 Verteilung nach Anteil der Leistungsempfänger von Übernahme von Elternbeiträgen einschl. Verpflegungskosten nach dem SGB VIII/ KifGG M-V						25%
2.2.2.2.3 Verteilung nach Anteil der Leistungsempfänger von Hilfen zur Erziehung nach den §§ 30, 31, 33, 34 SGB VIII						25%
2.3 flexibler Ausgleichsfonds						
2.3.1 5 % des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr	5% oder mehr					
2.3.2 verfügbare Haushaltsmittel gesamt abzgl. 1.1. und 1.2	5%		23.668,47			
2.3.3 berücksichtigungsfähiger Budgetbetrag als flexibler Ausgleichsfonds	7%		31.682,91			
			31.682,91			31.682,91

¹ 2/3 von 98 % der Gesamtsumme

² 1/10 von 98 % der Gesamtsumme

³ 7/30 von 98 % der Gesamtsumme

⁴ 1 % der Gesamtsumme

⁵ 1 % der Gesamtsumme

⁶ der Sockelanteil für das aktuelle Jahr beinhaltet grundsätzlich 60 % der verfügbaren Haushaltsmittel für den jeweiligen Haushaltsbereich im Vorjahr, maximal 60 % des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr für den jeweiligen Angebotsbereich

zu 4.1 Bereichsbezogene Budgetierung im Fördervorschlag

Entwicklung der bereichsbezogenen Budgetierung innerhalb der letzten 5 Jahre

Haushaltsjahr	2019		2018		2017	
	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %
Angebotsbereiche						
Gesamtbudget	4.830.300,00	100,00	4.694.000,00	100,00	4.354.900,00	100,00
davon:						
sozialräumliche Angebote ¹	3.155.796,00	65,33	3.066.746,67	65,33	2.746.023,70	63,06
regionale Angebote ²	473.369,40	9,80	460.012,00	9,80	383.393,07	8,80
stadtweite Angebote ³	1.104.528,60	22,87	1.073.361,33	22,87	1.157.211,02	26,57
Klein- und Kurzzeitprojekte ⁴	48.303,00	1,00	46.900,00	1,00	43.500,00	1,00
regulärer Ausgleichsfonds ⁵	48.303,00	1,00	46.900,00	1,00	0,00	0,00

3. Budget stadtweite Angebote

	90%	90%	90%
3.1 Sockellanteil			
3.1.1 60 % verfügbare Haushaltsmittel im Vorjahr	966.025,20	83,479%	
3.1.2 60% des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr	994.075,74	85,9%	
3.1.3 berücksichtigungsfähiger Budgetbetrag als Sockellanteil	966.025,20		966.025,20
3.2 Anteil über Priorisierung und Wirksamkeits- und Wirtschaftlichkeitsentwicklung			
3.2.1 spezifische Wirksamkeits- und Wirtschaftlichkeitsindikatoren	0%	0,00	0,00
3.2.2 Priorisierung stadtweite Angebotssegmente	30%	0,00	0,00
3.2.2.1 arbeitsweltbezogene Angebote	70%		0,00%
3.2.2.2 zielgruppenspezifische/ soziokulturelle Jugendarbeit			0,00%
3.2.2.3 stadtweite Beratungsangebote			0,00%
3.2.2.4 Jugendverbandsarbeit			0,00%
3.3 flexibler Ausgleichsfonds			
3.3.1 10 % des Budgetbetrages im aktuellen Haushaltsjahr	10 % oder mehr	110.452,86	
3.3.2 verfügbare Haushaltsmittel gesamt abzgl. 1.1. und 1.2	10%	138.503,40	
3.3.3 berücksichtigungsfähiger Budgetbetrag als flexibler Ausgleichsfonds		138.503,40	

zu 4.1 Bereichsbezogene Budgetierung im Fördervorschlag

Entwicklung der bereichsbezogenen Budgetierung innerhalb der letzten 5 Jahre

Angebotsbereiche	2019		2018		2017	
	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %	Budgetbetrag in EUR	Anteil in %
Gesamtbudget	4.830.300,00	100,00	4.694.000,00	100,00	4.354.900,00	100,00
davon:						
sozialräumliche Angebote ¹	3.155.796,00	65,33	3.066.746,67	65,33	2.746.023,70	63,06
regionale Angebote ²	473.369,40	9,80	460.012,00	9,80	383.393,07	8,80
stadtweite Angebote ³	1.104.528,60	22,87	1.073.361,33	22,87	1.157.211,02	26,57
Klein- und Kurzzeitprojekte ⁴	48.303,00	1,00	46.900,00	1,00	43.500,00	1,00
regulärer Ausgleichsfonds ⁵	48.303,00	1,00	46.900,00	1,00	0,00	0,00

4. Budget Kleinprojekte/ Initiativen	48.303,00	48.303,00
--------------------------------------	-----------	-----------

1. statistische Kennzahlen nach Sozialräumen

Stadtbereiche	Region	Einwohner gesamt	Einwohner bis Vollendung 27. Lebensjahr	Einwohner von 10 Jahren bis Vollendung 27. Lebensjahr	Einwohner von 21 Jahren bis Vollendung 27. Lebensjahr	Einwohner von 10 Jahren bis Vollendung 21. Lebensjahr	Einwohner bis Vollendung 21. Lebensjahr	Schülerinnen und Schüler	Hilfen zur Erziehung nach § 30 SGB VIII	Hilfen zur Erziehung nach § 31 SGB VIII	Hilfen zur Erziehung nach § 33 SGB VIII	Hilfen zur Erziehung nach § 34 SGB VIII	Hilfen zur Erziehung §§ 30, 31, 33, 34 SGB VIII gesamt	Leistungs- empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende	Eltern mit Übernahme Elternbeitrag für Tagespflege	Eltern mit Übernahme Elternbeitrag für Kinderkrippe	Eltern mit Übernahme Elternbeitrag für Kindergarten	Anzahl der Eltern mit Übernahme Elternbeitrag für Horte	Anzahl der Eltern mit Übernahme Elternbeitrag gesamt
Rostock Heide, Warnemünde	Nord	9.525	1.311	465	1.289	487	846	568	4	185				185					12
Groß Klein	Nord	13.383	3.479	1.289	1.289	1.080	2.190	512	210	1.635				1.635					328
Schmarl	Nord	8.736	2.408	829	829	700	1.579	473	121	1.098				1.098					232
Lichtenhagen	Nordwest	14.309	3.592	1.605	1.605	1.163	1.987	880	98	1.304				1.304					247
Lütten Klein	Nordwest	17.068	3.633	1.506	1.506	1.159	2.127	1.109	127	1.926				1.926					247
Evershagen	Nordwest	16.704	4.454	1.775	1.775	1.622	2.679	1.123	137	1.808				1.808					335
Reuershagen	Mitte	18.080	3.901	1.676	1.676	1.119	2.225	1.480	34	859				859					405
Hansaviertel	Mitte	8.432	2.180	1.140	1.140	539	1.040	1.163	10	244				244					138
Gartenstadt/Stadtweide	Mitte	3.327	930	191	191	373	739	0	6	171				171					37
Stadtdorf	Mitte	15.035	3.467	1.753	1.753	755	1.714	2.028	43	550				550					8
Besow	Mitte	2.781	558	131	131	331	427	0	5	6				6					77
Kroppliner Tor-Vorstadt	Mitte	19.397	6.394	4.070	4.070	1.288	2.324	1.560	44	793				793					0
Stadtmitte	Mitte	19.779	5.691	2.539	2.539	1.325	3.152	1.826	35	561				561					100
Brinckmansdorf	Mitte	8.213	1.794	475	475	762	1.319	384	10	91				91					66
Dierkow Neu, Ost, West	Nordost	13.146	3.365	1.688	1.688	1.081	1.677	714	96	1.469				1.469					299
Tollentwinkel	Nordost	13.904	3.792	1.855	1.855	1.112	1.937	1.140	134	1.709				1.709					363
Rostock Ost, Gehlsdorf	Nordost	5.673	1.205	338	338	386	867	225	3	53				53					7
Gesamt		207.492	52.154	38.607	38.607	15.282	15.282	15.175	1.117	14.462				14.462					2.660

1. Verteilung nach: Einwohner bis Vollendung des 27. Lebensjahres nach Sozialräumen

Gesamtbudget:	4.354.900,00 €
1. Budget sozialräumliche Angebote:	2.746.023,70 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren	1.104.528,60 €
1.2.1 Verteilung nach Einwohner bis Vollendung 27. Lebensjahr	331.358,58 €

Sozialraum	Region	Einwohner gesamt	Einwohner bis Vollendung 27. Lebensjahr	Jugend- quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil
1	2	3	4	5	6	7
				3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz
Warnemünde	Nord	9.525	1.311	7,265446224	0,137637795	10.948,20 €
Groß Klein	Nord	13.383	3.479	3,846795056	0,259956661	20.677,88 €
Schmarl	Nord	8.736	2.408	3,627906977	0,275641026	21.925,47 €
Lichtenhagen	Nordwest	14.309	3.592	3,98357461	0,251030820	19.967,89 €
Lütten Klein	Nordwest	17.068	3.633	4,698045692	0,212854464	16.931,20 €
Evershagen	Nordwest	16.704	4.454	3,750336776	0,266642720	21.209,71 €
Reutershagen	Mitte	18.080	3.901	4,634709049	0,215763274	17.162,58 €
Hansaviertel	Mitte	8.432	2.180	3,867889908	0,258538899	20.565,10 €
Gartenstadt/Stadtweide	Mitte	3.327	930	3,577419355	0,279531109	22.234,90 €
Südstadt	Mitte	15.035	3.467	4,33660225	0,230595278	18.342,37 €
Biestow	Mitte	2.781	558	4,983870968	0,200647249	15.960,20 €
Kröpeliner Tor Vorstadt	Mitte	19.397	6.394	3,033625274	0,329638604	26.220,63 €
Stadtmitte	Mitte	19.779	5.691	3,475487612	0,287729410	22.887,02 €
Brinckmansdorf	Mitte	8.213	1.794	4,578037904	0,218434190	17.375,03 €
Dierkow Neu	Nordost	13.146	3.365	3,906686478	0,255971398	20.360,88 €
Toitenwinkel	Nordost	13.904	3.792	3,666666667	0,272727273	21.693,70 €
Gehlsdorf	Nordost	5.673	1.205	4,707883817	0,212409660	16.895,82 €
Gesamt		207.492	52.154	3,978448441	4,165749831	331.358,58
Verteilungsansatz (1.2.1 / Σ (Spalte 6))					79,543,56 €	

1. Verteilung nach: Einwohner bis Vollendung des 27. Lebensjahres nach Regionen

Gesamtbudget:	4.354.900,00 €
1. Budget regionale Angebote:	383.393,07 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren	165.679,29 €
1.2.1 Verteilung nach Einwohner bis Vollendung 27. Lebensjahr	49.703,79 €

	1	2	3	4	5	6	7
		Region	Einwohner gesamt	Einwohner bis Vollendung 27. Lebensjahr	Jugend- quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil
					3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz
		Nord	31.644	7.198	4,396221173	0,227468082	11.442,75 €
		Nordwest	48.081	11.679	4,116876445	0,242902602	12.219,18 €
		Mitte	95.044	24.915	3,814730082	0,262141745	13.187,00 €
		Nordost	32.723	8.362	3,913298254	0,255538918	12.854,85 €
		Gesamt	207.492	52.154	3,978448441	0,988051347	49.703,79 €
		Verteilungsansatz (1.2.1 * Σ (Spalte 6))				50.304,86 €	

2. Verteilung nach: Leistungsempfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) nach Sozialräumen

Gesamtbudget:	4.354.900,00 €
1. Budget sozialräumliche Angebote:	2.746.023,70 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren	1.104.528,60 €
1.2.2 Verteilung über Belastungsindikatoren	773.170,02 €
1.2.2.1 Verteilung nach Grundsicherung für Arbeitssuchende	386.585,01 €

Sozialraum	Region	Einwohner gesamt	Grundsicherung für Arbeitssuchende	SGB II-Quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil
				3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz
Rostock Heide, Warnemünde	Nord	9.525	185	51,48648649	0,019422572	7.014,62 €
Groß Klein	Nord	13.383	1.635	8,185321101	0,122169917	44.122,66 €
Schmarl	Nord	8.736	1.098	7,956284153	0,125686813	45.392,81 €
Lichtenhagen	Nordwest	14.309	1.304	10,97315951	0,091131456	32.912,87 €
Lütten Klein	Nordwest	17.068	1.926	8,861889927	0,112842747	40.754,07 €
Evershagen		16.704	1.808	9,238938053	0,108237548	39.090,87 €
Reutershagen	Mitte	18.080	859	21,04772992	0,047511062	17.159,01 €
Hansaviertel	Mitte	8.432	244	34,55737705	0,028937381	10.450,97 €
Gartenstadt/Stadtweide	Mitte	3.327	171	19,45614035	0,051397656	18.562,68 €
Südstadt	Mitte	15.035	550	27,33636364	0,036581310	13.211,64 €
Biestow	Mitte	2.781	6	463,5	0,002157497	779,20 €
Kröpeliner Tor Vorstadt	Mitte	19.397	793	24,46027743	0,040882611	14.765,09 €
Stadtmitte	Mitte	19.779	561	35,25668449	0,028363416	10.243,68 €
Brinckmansdorf	Mitte	8.213	91	90,25274725	0,011079995	4.001,63 €
Dierkow	Nordost	13.146	1.469	8,94894486	0,111745017	40.357,62 €
Toitenwinkel	Nordost	13.904	1.709	8,135751902	0,122914269	44.391,49 €
Rosflock Ost, Gehlsdorf	Nordost	5.673	53	107,0377358	0,009342500	3.374,12 €
gesamt		207.492	14.462	14,34739317	1,070403767	386.585,01 €
Verteilungsansatz (1.2.2.1 / Σ (Spalte 6))					361.158,12 €	

SGB II

2. Verteilung nach: Leistungsempfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) nach Regionen

Gesamtbudget:		4.354.900,00 €
1. Budget regionale Angebote:		383.393,07 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren		165.679,29 €
1.2.2 Verteilung über Belastungsindikatoren		115.975,50 €
1.2.2.1 Verteilung nach Grundsicherung für Arbeitssuchende		57.987,75 €

1	2	3	4	5	6	7
Region	Einwohner gesamt	Grundsicherung für Arbeitssuchende	SGB II-Quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil	
			3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz	
Nord	31.644	2.918	10,84441398	0,092213374	16.194,43 €	
Nordwest	48.081	5.038	9,543668122	0,104781515	18.401,63 €	
Mitte	95.044	3.275	29,0210687	0,034457725	6.051,43 €	
Nordost	32.723	3.231	10,1278242	0,098737891	17.340,26 €	
Gesamt	207.492	14.462	14,34739317	0,330190504	57.987,75 €	
Verteilungsansatz (1.2.2.1 / Σ (Spalte 6))					175.619,08 €	

3. Verteilung nach: Anzahl der Eltern mit Übernahme des Elternbeitrages (vgl. § 21 KiföG M-V) nach Sozialräumen

Gesamtbudget:	4.354.900,00 €
1. Budget sozialräumliche Angebote:	2.746.023,70 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren	1.104.528,60 €
1.2.2 Verteilung über Belastungsindikatoren	773.170,02 €
1.2.2.2 Verteilung nach Übernahme Elternbeitrag	193.292,51 €

Sozialraum	Region	Einwohner gesamt	Übernahme Elternbeitrag	Übernahme- Quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil	
						6	7
1	2	3	4	5	6	6 * Verteilungsansatz	
				3/4	4/3		
Warnemünde	Nord	9.525	12	793,75	0,001259843	1.266,24 €	
Groß Klein	Nord	13.383	328	40,80182927	0,024508705	24.633,16 €	
Schmarl	Nord	8.736	232	37,65517241	0,026556777	26.691,63 €	
Lichtenhagen	Nordwest	14.309	247	57,93117409	0,017261863	17.349,52 €	
Lütten Klein	Nordwest	17.068	335	50,94925373	0,019627373	19.727,04 €	
Evershagen	Nordwest	16.704	405	41,24444444	0,024245690	24.368,81 €	
Reutershagen	Mitte	18.080	138	131,0144928	0,007632743	7.671,50 €	
Hansaviertel	Mitte	8.432	37	227,8918919	0,004388046	4.410,33 €	
Gartenstadt/Stadtweide	Mitte	3.327	8	415,875	0,002404569	2.416,78 €	
Südstadt	Mitte	15.035	77	195,2597403	0,005121383	5.147,39 €	
Blestow	Mitte	2.781					
Kröpeliner Tor Vorstadt	Mitte	19.397	100	193,97	0,005155436	5.181,62 €	
Stadtmitte	Mitte	19.779	66	299,6818182	0,003336872	3.353,82 €	
Brinckmansdorf	Mitte	8.213	6	1368,833333	0,000730549	734,26 €	
Dierkow Neu	Nordost	13.146	299	43,96655518	0,022744561	22.860,06 €	
Toitenwinkel	Nordost	13.904	363	38,3030303	0,026107595	26.240,17 €	
Gehlsdorf	Nordost	5.673	7	810,4285714	0,001233915	1.240,18 €	
gesamt		207.492	2.660	78,00451128	0,192315920	193.292,51 €	
Verteilungsansatz (1.2.2.2 / Σ (Spalte 6))						1.005.078,03 €	

3. Verteilung nach: Anzahl der Eltern mit Übernahme des Elternbeitrages (vgl. § 21 KiföG M-V) nach Regionen

Gesamtbudget:	4.354.900,00 €
1. Budget regionale Angebote:	383.393,07 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren	165.679,29 €
1.2.2 Verteilung über Belastungsindikatoren	115.975,50 €
1.2.2.1 Verteilung nach Übernahme Elternbeitrag	28.993,88 €

1	2	3	4	5	6	7
Region	Einwohner gesamt	Übernahme Elternbeitrag	Übernahme- Quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil	
			3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz	
Nord	31.644	572	55,321678322	0,018076097	8.241,34 €	
Nordwest	48.081	987	48,714285714	0,020527859	9.359,16 €	
Mitte	95.044	432	220,009259259	0,004545263	2.072,30 €	
Nordost	32.723	669	48,913303438	0,020444336	9.321,08 €	
Gesamt	207.492	2.660	78,004511278	0,063593555	28.993,88 €	
Verteilungsansatz (1.2.2.2 / Σ (Spalte 6))						455.924,75 €

4. Verteilung nach: Anzahl Hilfen zur Erziehung (HZE) nach den §§ 30, 31, 33, 34 SGB VIII nach Sozialräumen

Gesamtbudget:	4.354.900,00 €
1. Budget sozialräumliche Angebote:	2.746.023,70 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren	1.104.528,60 €
1.2.2 Verteilung über Belastungsindikatoren	773.170,02 €
1.2.2.3 Verteilung nach Hilfen zur Erziehung	193.292,51 €

Sozialraum	Region	Einwohner gesamt	Hilfen zur Erziehung (HZE)	Übernahme- Quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil
1	2	3	4	5	6	7
				3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz
Warnemünde	Nord	9.525	4	2.381,250000000	0,000419948	958,29 €
Groß Klein	Nord	13.383	210	63,728571429	0,015691549	35.806,98 €
Schmarl	Nord	8.736	121	72,198347107	0,013850733	31.606,37 €
Lichtenhagen	Nordwest	14.309	98	146,010204082	0,006848836	15.628,55 €
Lütten Klein	Nordwest	17.068	127	134,393700787	0,007440825	16.979,42 €
Evershagen	Nordwest	16.704	137	121,927007299	0,008201628	18.715,52 €
Reutershagen	Mitte	18.080	34	531,764705882	0,001880531	4.291,24 €
Hansaviertel	Mitte	8.432	10	843,200000000	0,001185958	2.706,27 €
Gartenstadt/Stadtweide	Mitte	3.327	6	0,000000000	0,001803427	4.115,29 €
Südstadt	Mitte	15.035	43	349,651162791	0,002859993	6.526,30 €
Biestow	Mitte	2.781	5	0,000000000	0,001797914	4.102,71 €
Kröpeliner Tor Vorstadt	Mitte	19.397	44	440,840909091	0,002268392	5.176,31 €
Stadtmitte	Mitte	19.779	35	565,114285714	0,001769554	4.037,99 €
Brinckmansdorf	Mitte	8.213	10	821,300000000	0,001217582	2.778,43 €
Dierkow Neu	Nordost	13.146	96	136,937500000	0,007302602	16.664,01 €
Toitenwinkel	Nordost	13.904	134	103,761194030	0,009637514	21.992,11 €
Gehlsdorf	Nordost	5.673	3	0,000000000	0,000528821	1.206,73 €
gesamt		207.492	1.117	185,758281110	0,084705806	193.292,51 €
Verteilungsansatz (1.2.2.3 / Σ (Spalte 6))						2.281.927,45 €

4. Verteilung nach: Anzahl Hilfen zur Erziehung (HZE) nach den §§ 30, 31, 33, 34 SGB VIII nach Regionen

Gesamtbudget:	4.354.900,00 €
1. Budget regionale Angebote:	383.393,07 €
1.2 Anteil über 0-27 Jahre und Belastungsindikatoren	165.679,29 €
1.2.2 Verteilung über Belastungsindikatoren	115.975,50 €
1.2.2.1 Verteilung nach Hilfen zur Erziehung	28.993,88 €

	1	2	3	4	5	6	7
		Region	Einwohner gesamt	Hilfen zur Erziehung (HZE)	Übernahme- Quotient	Verteilungs- quotient	Förderanteil
					3/4	4/3	6 * Verteilungsansatz
		Nord	31.644	335	94,459701493	0,010586525	11.283,32 €
		Nordwest	48.081	362	132,820441989	0,007528962	8.024,51 €
		Mitte	95.044	187	508,256684492	0,001967510	2.097,01 €
		Nordost	32.723	233	140,442060086	0,007120374	7.589,03 €
		Gesamt	207.492	1.117	185,758281110	0,027203370	28.993,88 €
		Verteilungsansatz (1.2.2.1 / Σ (Spalte 6))				1.065.819,24 €	

Datengrundlagen zur Erarbeitung eines ersten Fördervorschlages

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sozialraum	Region	Förderung Vorjahr	beantragte Förderung (akt. 2019)	1.1 Verteilung nach Sockelanteil	1.2.1 Verteilung nach Einwohner bis Vollendung 27. Lebensjahr	1.2.2.1 Verteilung nach Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.2.2.2 Verteilung nach Übernahme Elternbeitrag	1.2.2.3 Verteilung nach Hilfen zur Erziehung (HzE)	1.2 Verteilung nach Einwohner bis Vollendung 27. Lebensjahr und Sozialindikatoren gesamt	Verteilung nach 1.1 und 1.2 gesamt	erweiterte Verteilung nach 1.1 und 1.2 gesamt
				67,008%					Σ, 6, 7, 8, 9	Σ 5, 10	11 mit Zusammenlegungen*
Rosstock Heide, Warnemünde	Nord	43.568,55	50.000,00 €	26.141,13 €	10.948,20 €	7.014,62 €	1.268,24 €	958,29 €	20.187,35 €	46.328,48 €	46.328,48 €
Groß Klein	Nord	284.588,35	340.200,00 €	170.753,01 €	20.677,88 €	44.122,66 €	24.633,16 €	35.806,98 €	125.240,67 €	295.993,68 €	295.993,68 €
Schmarl	Nord	223.960,03	244.370,00 €	134.376,02 €	21.925,47 €	45.392,81 €	26.691,63 €	31.606,37 €	125.616,28 €	259.992,30 €	259.992,30 €
Lichtenhagen	Nordwest	251.427,09	259.660,00 €	150.856,25 €	19.967,89 €	32.912,87 €	17.349,52 €	15.628,55 €	85.858,82 €	236.715,07 €	236.715,07 €
Lüften Klein	Nordwest	281.519,54	293.060,00 €	168.911,72 €	16.931,20 €	40.754,07 €	19.727,04 €	16.979,42 €	94.391,74 €	263.303,46 €	263.303,46 €
Evershagen	Nordwest	343.767,39	339.050,00 €	206.260,49 €	21.209,71 €	39.090,87 €	24.368,81 €	18.715,52 €	103.384,91 €	309.645,35 €	309.645,35 €
Reuthersagen	Mitte	354.930,00	361.310,00 €	212.958,00 €	17.162,58 €	17.159,01 €	7.671,50 €	4.291,24 €	46.284,32 €	259.242,32 €	344.704,65 €
Hansaviertel	Mitte			0,00 €	20.565,10 €	10.450,97 €	4.410,33 €	2.706,27 €	38.132,67 €	38.132,67 €	
Gartenstadt/Stadtweide	Mitte			0,00 €	22.234,90 €	18.562,68 €	2.416,78 €	4.115,29 €	47.329,65 €	47.329,65 €	
Südstadt	Mitte	218.782,00	285.305,00 €	131.269,20 €	18.342,37 €	13.211,64 €	5.147,39 €	6.526,30 €	43.227,69 €	174.496,89 €	195.339,00 €
Bleslow	Mitte			0,00 €	15.960,20 €	779,20 €	0,00 €	4.102,71 €	20.842,10 €	20.842,10 €	
Kröppelner Tor Vorstadt	Mitte	120.000,46	284.330,00 €	72.000,28 €	26.220,63 €	14.765,09 €	5.176,31 €	5.176,31 €	51.343,64 €	123.343,91 €	188.755,78 €
Stadtmitte	Mitte			0,00 €	22.867,02 €	10.243,68 €	3.353,82 €	4.037,99 €	40.522,51 €	40.522,51 €	
Birnckmansdorf	Mitte			0,00 €	17.375,03 €	4.001,63 €	734,26 €	2.778,43 €	24.889,36 €	24.889,36 €	
Dierkow Neu,Ost,West	Nordost	356.032,59	373.600,00 €	213.619,55 €	20.360,88 €	40.357,62 €	22.860,06 €	16.664,01 €	100.242,56 €	313.862,12 €	313.862,12 €
Toitenwinkel	Nordost	267.447,70	343.250,00 €	160.468,62 €	21.693,70 €	44.391,49 €	26.240,17 €	21.992,11 €	114.317,46 €	274.786,08 €	297.502,94 €
Rosstock Ost, Gehlsdorf	Nordost				16.895,82 €	3.374,12 €	1.240,18 €	1.206,73 €	22.716,85 €	22.716,85 €	
Gesamt		2.746.023,70 €	3.174.135,00 €	1.647.614,22 €	331.358,58 €	386.585,01 €	193.292,51 €	193.292,51 €	1.104.528,60 €	2.752.142,82 €	2.752.142,82 €

* Zusammenlegung, wenn für einzelne Sozialräume keine Zuwendung für Projekte beantragt wird

Datengrundlagen zur Erarbeitung eines ersten Fördervorschlages

Region	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				71,991%						Σ 5, 10	11 mit Zusammenlegungen*
Nord		0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.442,75 €	16.194,43 €	8.241,34 €	11.283,32 €	47.161,84 €	47.161,84 €	
Nordwest		122.400,00 €	156.410,00 €	73.440,00 €	12.219,18 €	18.401,63 €	9.359,16 €	8.024,51 €	48.004,49 €	121.444,49 €	168.606,33 €
Mitte		136.645,00 €	185.450,00 €	81.987,00 €	13.187,00 €	6.051,43 €	2.072,30 €	2.097,01 €	23.407,75 €	105.394,75 €	105.394,75 €
Nordost		124.348,07 €	158.740,00 €	74.608,84 €	12.854,85 €	17.340,26 €	9.321,08 €	7.589,03 €	47.105,22 €	121.714,06 €	121.714,06 €
	Gesamt	383.393,07 €	500.600,00 €	230.035,84 €	49.703,79 €	57.987,75 €	28.993,88 €	28.993,88 €	165.679,29 €	395.715,13 €	395.715,13 €

* Zusammenlegung, wenn für einzelne Regionen keine Zuwendung für Projekte beantragt wird

Datengrundlagen zur Erarbeitung eines ersten Fördervorschlages

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Angebotskategorie	Förderung Vorjahr	beantragte Förderung (akt. 2019)	3.1 Verteilung nach Sockelanteil							Verteilung	
arbeitsweltbezogene Angebote	537.203,22 €	639.870,00 €	83,479%								
zielgruppenspezifische/soziokulturelle Jugendarbeit	318.904,97 €	361.230,00 €	435.172,21 €							435.172,21 €	
stadtweite Beratungsangebote	216.402,83 €	212.200,00 €	248.326,16 €							248.326,16 €	
Jugendverbandsarbeit	84.700,00 €	88.250,00 €	145.876,06 €							145.876,06 €	
Gesamt	1.157.211,02 €	1.301.550,00 €	890.041,55 €	0,00 €						890.041,55 €	
* Zusammenlegung, wenn für einzelne Angebotskategorien keine Zuwendung für Projekte beantragt wird											

Datengrundlagen zur Erarbeitung eines ersten Fördervorschlages

Sozialraum	Region	Förderung Vorjahr	beantragte Förderung (akt. 2019)	Differenz Förderung aktuelles HH-Jahr nach 1.1 und 1.2 ggü. Förderung Vorjahr	erweiterte Differenz Förderung aktuelles HH-Jahr nach 1.1 und 1.2 ggü. Förderung Vorjahr Finanzierung hiermach gesichert (schwarz) / nicht gesichert (rot)	Differenz beantragte Förderung zu Verteilung nach 1.1 und 1.2		erweiterte Differenz beantragte Förderung zu Verteilung nach 1.1 und 1.2		Ergebnis 1. Förderschritt	Defizit Antrag und Ergebnis 1. Förderschritt
						15	16	17	18		
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18		
				12 ./ 3	13 mit Zusammenlegungen *	11 ./ 4	15 mit Zusammenlegungen *	min (4, 12)	17 ./ 4		
Rostock Heide, Warnemünde	Nord	43.568,55	50.000,00 €	2.759,93 €	2.759,93 €	-3.671,52 €	-3.671,52 €	46.328,48 €	-3.671,52 €		
Groß Klein	Nord	284.568,35	340.200,00 €	11.405,33 €	11.405,33 €	-44.206,32 €	-44.206,32 €	295.993,68 €	-44.206,32 €		
Schmarl	Nord	223.960,03	244.370,00 €	36.032,27 €	36.032,27 €	15.622,30 €	15.622,30 €	244.370,00 €	0,00 €		
Lichtenhagen	Nordwest	251.427,09	259.660,00 €	-14.712,02 €	-14.712,02 €	-22.944,93 €	-22.944,93 €	236.715,07 €	-22.944,93 €		
Lütten Klein	Nordwest	281.519,54	293.060,00 €	-18.216,08 €	-18.216,08 €	-29.756,54 €	-29.756,54 €	263.303,46 €	-29.756,54 €		
Evershagen	Nordwest	343.767,39	339.050,00 €	-34.122,04 €	-34.122,04 €	-29.404,65 €	-29.404,65 €	309.645,35 €	-29.404,65 €		
Reutershagen	Mitte	354.930,00	361.310,00 €	-95.687,68 €	-10.225,35 €	-102.067,68 €	-16.605,35 €	344.704,65 €	-16.605,35 €		
Hansaviertel	Mitte			38.132,67 €		38.132,67 €					
Gartenstadt/Stadlweide	Mitte			47.329,65 €		47.329,65 €					
Südost	Mitte	218.782,00	285.305,00 €	-44.285,11 €	-23.443,00 €	-110.808,11 €	-89.966,00 €	195.339,00 €	-89.966,00 €		
Biesow	Mitte			20.842,10 €		20.842,10 €					
Kropeliner Tor Vorstadt	Mitte	120.000,46	284.330,00 €	3.343,45 €	68.755,32 €	-160.986,09 €	-95.574,22 €	188.755,78 €	-95.574,22 €		
Stadtmitte	Mitte			40.522,51 €		40.522,51 €					
Brinckmansdorf	Mitte			24.889,36 €		24.889,36 €					
Dierkow Neu, Ost, West	Nordost	356.032,59	373.600,00 €	-42.170,47 €	-42.170,47 €	-59.737,88 €	-59.737,88 €	313.862,12 €	-59.737,88 €		
Toilenwinkel	Nordost	267.447,70	343.250,00 €	7.338,38 €	30.055,24 €	-68.463,92 €	-45.747,06 €	297.502,94 €	-45.747,06 €		
Rostock Ost, Gehlsdorf	Nordost			22.716,85 €		22.716,85 €					
Gesamt		2.748.023,70 €	3.174.135,00 €	6.119,12 €	6.119,12 €	421.992,18 €	421.992,18 €	2.736.520,52 €	-433.942,96 €		15.622,30 €

* Zusammenlegung, wenn für einzelne Sozialräume keine Zuwendung für Projekte

Datengrundlagen zur Erarbeitung eines ersten Fördervorschlages

Region	2	3	4	13 Differenz Förderung aktuelles HH-Jahr nach 2.1 und 2.2 ggü. Förderung Vorjahr	14 erweiterte Differenz Förderung aktuelles HH-Jahr nach 2.1 und 2.2 ggü. Förderung Vorjahr Finanzierung hiernach gesichert (schwarz/ nicht gesichert (rot))	15 Differenz beantragte Förderung zu Verteilung nach 2.1 und 2.2	16 erweiterte Differenz beantragte Förderung zu Verteilung nach 2.1 und 2.2	17 Ergebnis 1. Förderschritt	18 Defizit Antrag und Ergebnis 1. Förderschritt
	1	13 12 ./ . 3	14 13 mit Zusammen- legungen *	15 11 ./ . 4	16 14 mit Zusammen- legungen *	17 min (4; 12)	18 17 ./ . 4		
Nord		0,00 €	0,00 €	47.161,84 €	46.206,33 €	47.161,84 €	12.196,33 €	0,00 €	0,00 €
Nordwest		122.400,00 €	156.410,00 €	-955,51 €	46.206,33 €	-34.965,51 €	12.196,33 €	156.410,00 €	0,00 €
Mitte		136.645,00 €	185.450,00 €	-31.250,25 €	-31.250,25 €	-80.055,25 €	-80.055,25 €	105.394,75 €	-80.055,25 €
Nordost		124.348,07 €	158.740,00 €	-2.634,01 €	-2.634,01 €	-37.025,94 €	-37.025,94 €	121.714,06 €	-37.025,94 €
Gesamt		383.393,07 €	500.600,00 €	12.322,06 €	12.322,06 €	-104.884,87 €	-104.884,87 €	383.518,81 €	-117.081,19 €
zusätzlicher Ausgleichsfonds regionale Angebote									
12.196,33 €									

* Zusammenlegung, wenn für einzelne Regionen keine Zuwendung für Projekte be

Datengrundlagen zur Erarbeitung eines ersten Fördervorschlages

zzgl. positiver Ausgleichsfonds je Angebotsbereich	Ditt.	
	Ausgleichsfonds - Mindestanteil	Summe Ausgleichsfonds je Angebotsbereich
286.472,47 €	245.863,38 €	547.958,15 €
42.970,87 €	45.971,36 €	101.138,56 €
100.265,37 €	0,00 €	176.249,01 €

regulärer Ausgleichsfonds	48.303,00 €
flexibler Ausgleichsfonds sozialräumliche Angebote	211.219,40 €
flexibler Ausgleichsfonds regionale Angebote	31.682,91 €
flexibler Ausgleichsfonds stadtweite Angebote	138.503,40 €
Summe Ausgleichsfonds	429.708,71 €

66,66667%	20/30
10,00000%	3/30
23,33333%	7/30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sozialraum	Region	Förderung Vorjahr	beantragte Förderung (akt. 2019)	erweiterte Differenz Förderung aktuelles HH- Jahr nach 1.1 und 1.2 ggü. Förderung Vorjahr <small>Finanzierung hiernach gesichert (schwarz)/ nicht gesichert (rot)</small>	Ergebnis 1. Förderschritt	Defizit Antrag und Ergebnis 1. Förderschritt	% Anteil am Gesamtdefizit	verfügbare Ausgleichs- fonds ≥ Defizit	verfügbare Ausgleichsfonds < Defizit	Ergebnis 2. Förderschritt	Fördervorschlag Verwaltung (gerundet)
Rostock Heide, Warnemünde	Nord	43.568,55 €	50.000,00 €	2.759,93 €	46.328,48 €	-3.671,52 €	0,8%	3.671,52 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Groß Klein	Nord	284.588,35 €	340.200,00 €	11.405,33 €	295.993,68 €	-44.206,32 €	10,1%	44.206,32 €	0,00 €	340.200,00 €	297.700,00 €
Schmarl	Nord	223.960,03 €	244.370,00 €	36.032,27 €	244.370,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,00 €	244.370,00 €	237.860,00 €
Lichtenhagen	Nordwest	251.427,09 €	259.660,00 €	-14.712,02 €	236.715,07 €	-22.944,93 €	5,2%	22.944,93 €	0,00 €	259.660,00 €	259.660,00 €
Lüthen Klein	Nordwest	281.519,54 €	293.050,00 €	-18.216,08 €	263.303,46 €	-29.756,54 €	6,8%	29.756,54 €	0,00 €	293.050,00 €	293.050,00 €
Evershagen	Nordwest	343.767,39 €	339.050,00 €	-34.122,04 €	309.645,35 €	-29.404,65 €	6,7%	29.404,65 €	0,00 €	339.050,00 €	339.050,00 €
Reutershagen	Mitte	354.930,00 €	361.310,00 €	-10.225,35 €	344.704,65 €	-16.605,35 €	3,8%	16.605,35 €	0,00 €	361.310,00 €	361.310,00 €
Hansaviertel	Mitte										
Gartenstadt/Stadtweide	Mitte	218.782,00 €	285.305,00 €	-23.443,00 €	195.339,00 €	-89.966,00 €	20,6%	89.966,00 €	0,00 €	285.305,00 €	241.470,00 €
Südstadt	Mitte										
Biestow	Mitte	120.000,46 €	284.330,00 €	68.755,32 €	188.755,78 €	-95.574,22 €	21,8%	95.574,22 €	0,00 €	284.330,00 €	238.040,00 €
Kropeliner Tor Vorstadt	Mitte										
Stadtmitte	Mitte										
Brinckmansdorf	Mitte										
Dierkow Neu, Ost, West	Nordost	356.032,59 €	373.600,00 €	-42.170,47 €	313.862,12 €	-59.737,88 €	13,7%	59.737,88 €	0,00 €	373.600,00 €	373.600,00 €
Toitenwinkel	Nordost	267.447,70 €	343.250,00 €	30.055,24 €	297.502,94 €	-45.747,06 €	10,5%	45.747,06 €	0,00 €	343.250,00 €	321.600,00 €
Rostock Ost, Gehlsdorf	Nordost										
Gesamt		2.746.023,70 €	3.174.135,00 €	6.119,12 €	2.736.520,52 €	-437.614,48 €	100,0%	437.614,48 €	0,00 €	3.174.135,00 €	3.013.350,00 €

Zusammenlegung, wenn für einzelne Sozialräume keine Zuwendung für Projekte beantragt wird

110.343,67 €

437.614,48 €

Datengrundlagen zur Erarbeitung eines ersten Fördervorschlages

Anlage 1

Angebotskategorie	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Förderung Vorjahr	beantragte Förderung (akt. 2019)	Differenz Förderung aktuelles HH-Jahr nach 3.1 und 3.2 ggü. Förderung Vorjahr <small>Finanzierung hiermach gesichert (schwarz)/ nicht gesichert (rot)</small>	Ergebnis 1. Förderschritt	Defizit Antrag und Ergebnis 1. Förderschritt	% Anteil am Gesamtdefizit	verfügbare Puffer ≥ Defizit	verfügbare Puffer < Defizit	Ergebnis 2. Förderschritt	Fördervorschlag Verwaltung (gerundet)
1											
arbeitsweitbezogene Angebote		537.203,22 €	639.870,00 €	0,00 €	435.172,21 €	-204.697,79	49,7%	0,00 €	87.672,03 €	522.844,25 €	630.270,00 €
zielgruppenspezifische/ soziokulturelle Jugendarbeit		318.904,97 €	361.230,00 €	0,00 €	248.326,16 €	-112.903,84	27,4%	0,00 €	48.356,70 €	296.682,86 €	329.760,00 €
stadtweite Beratungsangebote		216.402,83 €	212.200,00 €	0,00 €	145.876,06 €	-66.323,94	16,1%	0,00 €	28.406,53 €	174.282,60 €	201.900,00 €
Jugendverbandsarbeit		84.700,00 €	88.250,00 €	0,00 €	60.667,12 €	-27.582,88	6,7%	0,00 €	11.813,74 €	72.480,86 €	84.000,00 €
Gesamt		1.157.211,02 €	1.301.550,00 €	0,00 €	890.041,55 €	-411.508,45	100,0%	0,00 €	176.249,01 €	1.066.290,57 €	1.245.930,00 €

* Zusammenlegung, wenn für einzelne Angebotskategorien keine Zuwendung für Projekte beantragt wird

4.741.025,57 € 4.706.660,00 €

235.259,43 €