

Planungsentwurf Rahmenzuweisung Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

PSP: 3-21103010-100003

Stand: 01.09.2021

Mittelzufluss 2021	
Vorhandene Mittel gemäß Feinspezifizierung	4.292.000,00 €
Reste aus 2020	443.672,92 €
Rückflüsse / Erlöse	145.579,00 €
Summe Mittelzufluss	4.881.251,92 €
Mittelabfluss 2021	
Transferleistungen an die Freien Träger der Jugendhilfe für Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	3.927.066,00 €
Betriebskosten kommunale Einrichtungen	517.100,00 €

Summe Mittelzufluss 2021	4.444.166,00 €
vorläufiges Ergebnis 2021	437.085,92 €

Planung Mittelzufluss 2022	
Vorhandene Mittel gemäß Feinspezifizierung	4.292.000,00 €
voraussichtliche Reste aus 2021	437.085,92 €
Summe Einnahmen	4.729.085,92 €
Mittelabfluss 2022	
Transferleistungen an die Freien Träger der Jugendhilfe für Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, incl Steigerung BK und PK	3.999.899,06 €
Kosten kom. Einrichtungen	517.100,00 €
Mädchentag 2021 "Ohne Wenn und Aber" GWA St. Pauli	4.000,00 €
Jugendsozialarbeit Haus Drei e.V. aus QF	70.000,00 €
Instandhaltungskosten	35.000,00 €
Summe Mittelabfluss 2022	4.625.999,06 €
Über- / Unterdeckung	103.086,86 €

Umschichtung von 4 SHA-Projekten	83.200,00 €
Steigerung der BK von 3 Einrichtungen	15.000,00 €
Überdeckung nach Abzug der o.g. Summen	4.886,86 €

Planungsentwurf Rahmenzuweisung Familienförderung

PSP-Element

Mittelzufluss 2021		Mittelzufluss 2022	
Vorhandene Mittel gemäß Feinspezifizierung	652.000,00 €	Vorhandene Mittel gemäß Feinspezifizierung	652.000,00 €
Reste aus 2020	27.732,25 €	voraussichtl. Reste aus 2021	46.644,96 €
Rückflüsse / Erlöse	590,71 €		
Kontenrahmen Dienstbezüge	52.000,00 €	Kontenrahmen Dienstbezüge	52.000,00 €
Übertrag aus SAE	33.500,00 €		
Summe Einnahmen	765.822,96 €	Summe Einnahmen	750.644,96 €
Mittelabfluss 2021		Mittelabfluss 2022	
Transferleistungen an die Freien Träger der Jugendhilfe	695.178,00 €	Transferleistungen an die Freien Träger der Jugendhilfe incl Steigerung BK und PK	725.178,00 €
ASD, AV, Dolmetscherkosten	24.000,00 €	ASD, AV, Dolmetscherkosten	24.000,00 €
Summe Ausgaben 2021	719.178,00 €	Summe Ausgaben	749.178,00 €
vorläufiges Ergebnis 2021	46.644,96 €	Überdeckung	1.466,96 €

Planungsentwurf Rahmenezuweisung Sozialräumliche Angebotsentwicklung (SAE) 2022

PSP: 3-21103010-100002.01

Zuflüsse	
RZ SAE 2022	358.000,00 €
Reste aus 2021	139.968,74 €
Rückflüsse / Erlöse	11.768,00 €
Summe der zur Verfügung stehenden Mittel:	497.968,74 €
Mittelverwendung 2022	
Planungsraum 1 / Altona Altstadt Nord	26.400,00 €
Planungsraum 1 / Altona Altstadt Süd	25.500,00 €
Planungsraum 2 / Altona Nord	31.100,00 €
Planungsraum 3 / Ottensen	30.000,00 €
Planungsraum 4 / Bahrenfeld	28.700,00 €
Planungsraum 6 und 7 / Osdorf , Lurup	130.300,00 €
Planungsraum 8 und 9 Iserbrook, Rissen	20.000,00 €
vorgehaltene Ressource JHA unverplant bisher 31.000 €	31.000,00 €
Koordination der Community-School durch Lichtwark e.V. 0,5 VZÄ	34.000,00 €
Projekt für geflüchtete Mädchen in Lurup / Vereinig. Pestalozzi	33.500,00 €
Projekt für geflüchtete Mädchen in Osdorf / ASB	33.500,00 €
Summe gemäß vorgeschlagener Mittelverwendung	424.000,00 €
zur Verfügung stehende freie Mittel	73.968,74 €

Finanzierung bisheriger SHA-Projekte über OKJA ab 2022:

Träger	Einrichtung	Projekt	Beschreibung	Zuwendung
St. Pauli Kirchengemeinde	Jugendhaus St. Pauli	Schlaupauli	Verbesserung der schulischen Leistungen für Jugendl. Ab 14 Jahren, Übergang zur Ausbildung	10.600 €
ASP e.V.	ASP Altona-Nord	Kindersozialarbeit auf dem Bau	Stabilisierung von Kinder mit besonderen Problemlagen	7.600 €
SPIO e.V.	SPIO e.V.	Integration verhaltensauffälliger Kinder in den Bau	Eskalierende Konflikte auf dem Bau vorbeugen oder reduzieren	35.000 €
DRK Altona Mitte e.V.	Spielhafen Osdorf	Familienunterstützende Beratungsangebote	Unterstützung von Familien in besonders belastenden Familienkonstellationen	30.000 €

83.200 €

Diese Projekte können ab 2022 übergeleitet werden die Rahmenezuweisung Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit.

Erhöhung der Zuschüsse zu Betriebskosten

	2021	Vorschlag 2022	Erhöhung um
Klick Kindermuseum	18.000	23.000	5.000,00 €
FLAKS e.V.	36.100	41.100	5.000,00 €
Zirkus Abrak Kadabrax	35.000	40.000	5.000,00 €
			15.000,00 €

Da es sich hier nicht um eine strukturelle Anpassung handelt, wird der Mehrbedarf der Betriebskosten aus Restmitteln finanziert. Demzufolge kann daraus kein Anspruch für die nächsten Haushaltsjahre abgeleitet werden. Das ist eine Teilanpassung an laufende Betriebskosten.