

Planungsentwurf Rahmenzuweisung Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

PSP: 3-21103010-100003

Stand: 05.10.2021

Mittelzufluss 2021	
Vorhandene Mittel gemäß Feinspezifizierung	4.292.000,00 €
Reste aus 2020	443.672,92 €
Rückflüsse / Erlöse	165.694,17 €
Summe Mittelzufluss	4.901.367,09 €
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	457.201,09 €

Planung Mittelzufluss 2022	
Vorhandene Mittel gemäß Feinspezifizierung	4.292.000,00 €
voraussichtliche Reste aus 2021	457.201,09 €
Summe Einnahmen	4.749.201,09 €
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 2022 "Ohne Wenn und Aber" GWA St. Pauli	5.000,00 €
Jugendsozialarbeit Haus Drei e.V. aus QF	70.000,00 €
Instandhaltungskosten	50.000,00 €
Rückführung von 4 SHA-Projekten in OKJA	83.200,00 €
Summe Mittelabfluss 2022	4.725.199,06 €
Über- / Unterdeckung	24.002,03 €

RZ 2021 um 180 T€ höher als 2020

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 Rahmenzuweisung Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit.

Planungsentwurf Rahmenzuweisung Förderung und Erziehung in der Familie

PSP-Element 3-21103010-100003

Stand: 05.10.2021

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	36.664,65 €
Rückflüsse / Erlöse	610,40 €		
Kontenrahmen Dienstbezüge	52.000,00 €	Kontenrahmen Dienstbezüge	52.000,00 €
Übertrag aus SAE	33.500,00 €		
Summe Einnahmen	765.842,65 €	Summe Einnahmen	740.664,65 €
Mittelabfluss 2021		Mittelabfluss 2022	
Transferleistungen an die Freien Träger der Jugendhilfe	705.178,00 €	Transferleistungen an die Freien Träger der Jugendhilfe incl Steigerung BK und PK	715.178,00 €
ASD, AV, Dolmetscherkosten	24.000,00 €	ASD, AV, Dolmetscherkosten	24.000,00 €
Summe Ausgaben 2021	729.178,00 €	Summe Ausgaben	739.178,00 €
vorläufiges Ergebnis 2021	36.664,65 €	Überdeckung	1.486,65 €

RZ 2021 um 29 T€ höher als 2020

Planungsentwurf Rahmenzuweisung Sozialräumliche Angebotsentwicklung (SAE) 2022

PSP: 3-21103010-100002.01

Stand: 05.10.2021

Mittelzufluss 2021	
Vorhandene Mittel aus Feinspezifikation	358.000,00 €
Reste aus 2020	139.968,74 €
Rückflüsse / Erlöse	25.720,69 €
Summe der zur Verfügung stehenden	523.689,43 €
Mittelabfluss 2021	
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 / Altona-West	20.000,00 €
Gesamtbudget für SRTs 292.000 €	
Koordination der Community-School durch Lichtwark e.V. 0,5 VZÄ	31.005,00 €
Projekt für geflüchtete Mädchen in Lurup / Vereinig. Pestalozzi	32.000,00 €
Projekt für geflüchtete Mädchen in Osdorf / ASB	33.500,00 €
Übertrag an die RZ Familienförderung	33.500,00 €
Summe	422.005,00 €
vorläufiges Ergebnis 2021	101.684,43 €

Mittelzufluss 2022	
Vorhandene Mittel aus Feinspezifikation	358.000,00 €
voraussichtliche Reste aus 2021	101.684,43 €
Summe der zur Verfügung stehenden	459.684,43 €
Mittelabfluss 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	38.700,00 €
Planungsraum 6 und 7 / Osdorf , Lurup	130.300,00 €
Planungsraum 8 und 9 / Altona-West	23.400,00 €
Gesamtbudget für SRTs incl Steigerung 4,6 % 305.400 €	
Erhöhung um 13.400 € verteilt auf PR 4, 8 und 9 lt. JHPL	
Koordination der Community-School durch Lichtwark e.V. 0,5 VZÄ	31.180,00 €
Projekt für geflüchtete Mädchen in Lurup / Vereinig. Pestalozzi	33.700,00 €
Projekt für geflüchtete Mädchen in Osdorf / ASB	35.000,00 €
Babybedenkzeit Osdorf+Lurup / 4 Durchgänge / Vereinigung Pestalozzi	11.200,00 €
Stadtteil ohne Partnergewalt (StoP), Region 2, Vereinigung Pestalozzi 10T€	11.500,00 €
Beratung von Familien in Trennungssituationen Region 2 / Perlentaucher e.V.	20.000,00 €
Tribühne e.V. : Zirkus für Kinder mit und ohne Behinderung Region 1	10.000,00 €
Summe	457.980,00 €
zur Verfügung stehende freie Mittel	1.704,43 €

RZ 2021 um 16 T€ höher als 2020