Mehrbedarfsmeldung Bezirksamt Altona Stand 13.05.2022

Rahmenzuweisung OKJA/JSA/Projekte				
		ermittelter		
	Bewilligungssumme	Gesamtmehrbedarf für		
Kurz-Beschreibung	2022	2022	in %	Erläuterung
kommunale Einrichtungen	517.000,00 €	0,00 €	0,00%	
				Summe der eingegangenen und durch SR 2
Freie Träger Personalkosten	3.020.000,00 €	75.000,00 €	2,48%	geprüften Abträge
Freie Träger Betriebskosten	377.500,00 €	37.750,00 €	10,00%	Betriebskostensteig. 10%
Freie Träger Sachkosten	377.500,00 €	0,00 €	0,00%	
Summe RZ OKJA/JSA	4.292.000,00€	112.750,00€	2,63%	

Rahmenzuweisung FamFö/Projekte				
		ermittelter		
	Bewilligungssumme	Gesamtmehrbedarf für		
Kurz-Beschreibung	2022	2022	in %	Erläuterung
				Summe der eingegangenen und durch SR 2
Freie Träger Personalkosten	502.400,00 €	21.000,00 €	4,18%	geprüften Abträge
Freie Träger Betriebskosten	62.800,00 €	6.280,00 €	10,00%	Betriebskostensteig. 10%
Freie Träger Sachkosten	62.800,00 €	0,00 €	0,00%	
kommunale Ausgaben	24.000,00 €	0,00 €	0,00%	
Summe RZ FamFö	652.000,00€	27.280,00€	4,18%	

Rahmenzuweisung SAE/Projekte				
		ermittelter		
	Bewilligungssumme	Gesamtmehrbedarf für		
Kurz-Beschreibung	2022	2022	in %	Erläuterung
Personalkosten	328.000,00 €	5.370,00 €	1,64%	geschätzte VZÄ
Betriebskosten	30.000,00€	3.000,00 €	10,00%	Betriebskostensteig. 10%
Summe RZ SAE	358.000,00€	8.370,00€	2,34%	

Zweckzuweisungen SAJF/Kont	rakte			
		ermittelter		
	Bewilligungssumme	Gesamtmehrbedarf für		
Kurz-Beschreibung	2022	2022	in %	Erläuterung
Personalkosten	3.811.114,00 €	75.000,00 €	1,97%	geschätzte VZÄ
Betriebskosten	200.000,00 €	20.000,00 €	10,00%	Betriebskostensteig. 10%
Sachkosten	200.000,00 €	0,00 €		
zusätzliches Projekt Schule-JH für				
geflüchtete Kinder am Osdorfer Born		35.000,00€		Sozpäd. für Kooperationsprojekt ASD/ GTS
Summe ZZ SAJF/Kontrakte	4.211.114,00 €	130.000,00€	3,09%	

Die 150.000 € für die neue TLG werden in 2022 über Aufholen nach Corona finanziert. Ab 2022 über SAJF.

Zweckzuweisung SIN				
		ermittelter		
	Bewilligungssumme	Gesamtmehrbedarf für		
Kurz-Beschreibung	2022	2022		Erläuterung
				Sitzung 22.04.2022 MKU: Mehrbedarfe für
Personalkosten	694.076,34 €	130.000,00 €	18,73%	Geflüchtete aus der Ukraine
Summe ZZ SIN	694.076,34 €	130.000,00€	18,73%	

Gesamt				
Sumn	e 10.207.190,34 €	408.400,00€	4,00%	