

## Anlage 1

### Planungsentwurf Rahmenezuweisung Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit (KJ / JSA)

PSP: 3-21103010-100003

Mittelzufluss 2023	
Vorhandene Mittel gemäß Feinspezifizierung incl. Drs. 22/10299	4.760.000,00 €
Reste aus 2022	570.438,90 €
Rückflüsse / Erlöse	61.447,17 €
<b>Summe der zur Verfügung stehenden Mittel</b>	<b>5.391.886,07 €</b>
Mittelabfluss 2023	
Transferleistungen an die Freien Träger der Jugendhilfe für Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	4.257.528,00 €
strukturelle Erhöhungen in 3 Einrichtungen Drs 21-3988.1	16.800,00 €
Betriebsausgaben kommunale Einrichtungen	517.000,00 €
Umsteuerung in FamFö	17.000,00 €
Nachträgliche Anträge lt Drs. 21-2989	112.800,00 €
<b>Summe Mittelabfluss</b>	<b>4.921.128,00 €</b>
<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>470.758,07 €</b>

erwarteter Mittelzufluss 2024	
Vorhandene Mittel gemäß Feinspezifizierung incl. Drs. 22/10299	4.825.000,00 €
voraussichtliche Reste aus 2023	470.758,07 €
<b>Summe der zur Verfügung stehenden Mittel</b>	<b>5.295.758,07 €</b>
Mittelabfluss 2024	
Transferleistungen an die Freien Träger der Jugendhilfe für Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit (Zahlungen 2023 + 5% PK-Erhöhung und Inflationsausgleich)	4.533.404,40 €
strukturelle Erhöhungen der 4 Einrichtungen Drs 21-3988.1	122.400,00 €
Betriebsausgaben kommunale Einrichtungen	517.000,00 €
<b>Summe Mittelabfluss</b>	<b>5.172.804,40 €</b>
<b>Überdeckung</b>	<b>122.953,67 €</b>
<b>Umsteuerung in die RZ Familienförderung zur Herstellung der Auskömmlichkeit</b>	<b>90.000,00 €</b>
<b>Überdeckung nach Umsteuerung</b>	<b>32.953,67 €</b>

## Planungsentwurf Rahmenzuweisung Förderung und Erziehung in der Familie (FamFö)

PSP-Element 3-21103010-100001

Mittelzufluss 2023	
Vorhandene Mittel gemäß Feinspezifizierung incl. Drs. 22/10299	742.000,00 €
Reste aus 2022	57.291,42 €
Rückflüsse / Erlöse	325,13 €
Kontenrahmen Dienstbezüge	60.000,00 €
Umsteuerung aus OKJA	17.000,00 €
<b>Summe der zur Verfügung stehenden Mittel:</b>	<b>876.616,55 €</b>
Mittelabfluss 2023	
Transferleistungen an die Freien Träger der Jugendhilfe	819.999,24 €
ASD, AV, Dolmetscherkosten	24.000,00 €
Erhöhungsanträge 2023	22.000,00 €
<b>Summe Mittelabfluss</b>	<b>865.999,24 €</b>
vorläufiges Ergebnis 2023	<b>10.617,31 €</b>

Mittelzufluss 2024	
Vorhandene Mittel gemäß Feinspezifizierung incl. Drs. 22/10299	<b>752.000,00 €</b>
voraussichtl. Reste aus 2023	10.617,31 €
Rückflüsse / Erlöse	0,00 €
Kontenrahmen Dienstbezüge	60.000,00 €
<b>Umsteuerung aus OKJA zur Herstellung der Auskömmlichkeit</b>	<b>90.000,00 €</b>
<b>Summe der zur Verfügung stehenden Mittel:</b>	<b>912.617,31 €</b>
Mittelabfluss 2024	
Transferleistungen an die Freien Träger der Jugendhilfe (Zahlungen 2023 + 5 % PK-Erhöhung und Inflationsausgleich)	860.999,20 €
ASD, AV, Dolmetscherkosten	24.000,00 €
<i>Kleines KiFaz Rissen Erhöhung von 48.000 € auf 70.000 €</i>	<i>22.000,00 €</i>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>906.999,20 €</b>
<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>5.618,11 €</b>

## Planungsentwurf Rahmenzuweisung Sozialräumliche Angebotsentwicklung (SAE) 2024

PSP: 3-21103010-100002.01

Mittelzufluss 2023	
Vorhandene Mittel aus Feinspezifikation	389.000,00 €
Reste aus 2022	72.148,47 €
Rückflüsse / Erlöse	- €
<b>Summe der zur Verfügung stehenden Mittel:</b>	<b>461.148,47 €</b>
Mittelabfluss 2023	
Planungsraum 1 / Altona Altstadt Nord	26.400,00 €
Planungsraum 1 / Altona Altstadt Süd	25.500,00 €
Planungsraum 2 / Altona Nord	33.000,00 €
Planungsraum 3 / Ottensen	30.000,00 €
Planungsraum 4 / Bahrenfeld	51.500,00 €
Planungsraum 6 Lurup	51.000,00 €
Planungsraum 7 Osdorf	56.000,00 €
Planungsraum 5, 8 und 9 / Altona-West	32.000,00 €
Gesamtbudget für SRTs 305.400 €	
Projekt für geflüchtete Mädchen in Osdorf / ASB	36.400,00 €
Projekt für weibliche Jugendliche mit Gesundheitsamt: Übernahme aus AnC	45.000,00 €
Kinderfreundlicher Raum in den WUKs Albert-Einstein-Ring und August-Kirch-Straße: Januar bis Juli, dann in SIN	26.956,82 €
Sinti Verein: Hausaufgabenhilfe und Powertraining	36.299,55 €
<b>Summe</b>	<b>450.056,37 €</b>
vorläufiges Ergebnis 2023	<b>11.092,10 €</b>

Mittelzufluss 2024	
Vorhandene Mittel aus Feinspezifikation	395.000,00 €
voraussichtliche Reste aus 2023	11.092,10 €
<b>Summe der zur Verfügung stehenden Mittel:</b>	<b>406.092,10 €</b>
Mittelabfluss 2024	
Planungsraum 1 / Altona Altstadt Nord	26.400,00 €
Planungsraum 1 / Altona Altstadt Süd	25.500,00 €
Planungsraum 2 / Altona Nord	33.000,00 €
Planungsraum 3 / Ottensen	30.000,00 €
Planungsraum 4 / Bahrenfeld	51.500,00 €
Planungsraum 6 Lurup	51.000,00 €
Planungsraum 7 Osdorf	56.000,00 €
Planungsraum 5, 8 und 9 / Altona-West	32.000,00 €
Gesamtbudget für SRTs 305.400 €	
Projekt für geflüchtete Mädchen in Osdorf / ASB: Übernahme in OKJA	- €
Projekt für weibliche Jugendliche mit Gesundheitsamt (Zahlungen 2023 + 5 % PK-Erhöhung und Inflationsausgleich)	47.250,00 €
<i>Elternschule Osdorf für die AG Armut: Kochprojekt für Familien und junge Menschen am Osdorfer Born</i>	15.560,00 €
Sinti Verein: Hausaufgabenhilfe und Powertraining (Zahlungen 2023 + 5 % PK-Erhöhung und Inflationsausgleich)	36.299,55 €
<b>Summe</b>	<b>404.509,55 €</b>
Überdeckung	<b>1.582,55 €</b>