

Planung Rahmenezuweisung Offene Kinder- und Jugendarbeit 2021 auf dem Ansatz 2020

(incl. der Tarifkostensteigerung 2020)

PSP: 3-21103010-100003

Stand: 23.10.2020

Haushalt 2020	
Einnahmen 2020	
Vorhandene Mittel gemäß Feinspezifizierung	4.104.000,00 €
Reste aus 2019	496.727,00 €
SAE-Übertrag	30.000,00 €
Summe Einnahmen	4.630.727,00 €
Ausgaben 2020	
bewilligte Zuwendungen 2020 inkl. TK-Steigerung 2020	3.900.189,00 €
Kosten kommunale Einrichtungen	517.100,00 €
Summe Ausgaben 2020	4.417.289,00 €
Einnahmen	4.630.727,00 €
Ausgaben	4.417.289,00 €
vorläufiges Ergebnis 2020	213.438,00 €
Kosten kommunale Einrichtungen - voraussichtliche Reste 2020	
kom. Einrichtungen JA	100.000,00 €
kom. Einrichtungen IS *	55.000,00 €
Ergebnis	368.438,00 €

Planung 2021		
	Ansatz wie 2020 mit 100 % Finanzierung	Ansatz 2020 mit 75 % Finanzierung
geplante Feinspezifizierung:	4.104.000,00 €	3.078.000,00 €
voraussichtliche Reste aus 2020	368.438,00 €	368.438,00 €
Rückforderungen in 2020	82.000,00 €	82.000,00 €
Summe Einnahmen	4.554.438,00 €	3.528.438,00 €
Ausgaben 2021		
Zuwendungen 2021 incl Steigerung BK	3.928.500,00 €	2.946.375,00 €
Kosten kom. Einrichtungen	517.100,00 €	387.825,00 €
Mädchentag 2021 "Ohne Wenn und Aber" GWA St. Pauli	3.500,00 €	2.625,00 €
Tarifkostensteigerung 2021 ca.	50.000,00 €	37.500,00 €
Übernahme aus QF	20.000,00 €	15.000,00 €
Instandhaltungsmaßnahmen	16.500,00 €	18.000,00 €
Summe Ausgaben 2021	4.535.600,00 €	3.336.825,00 €
Einnahmen	4.554.438,00 €	
Ausgaben	4.535.600,00 €	
Über- / Unterdeckung	18.838,00 €	191.613,00 €

* Nach Rücksprache mit dem Fachamt IS veränderte sich der Rest aufgrund der Sanierung im Spielhaus Fahrenort sowie wurden weitere Betriebskosten der Einrichtungen angewiesen. Die Reste vom Fachamt IS sind mit Stand: 23.10.2020 bis Dezember 2020 hochgerechnet. Demzufolge sind keine weiteren Abflüsse von diesem PSP-Element (früher Titel) zu erwarten.

Planungsentwurf Rahmenzuweisung Familienförderung 2021 auf dem Haushaltsansatz 2020

Haushalt 2020		Planung 2021		
Einnahmen 2020		Einnahmen 2021		
			Ansatz 2020 mit 100 % Finanzierung	Ansatz 2020 mit 75 % Finanzierung
Vorhandene Mittel gemäß Feinspezifizierung	623.000,00 €	geplante Feinspezifizierung	623.000,00 €	467.250,00 €
Reste aus 2019	29.406,58 €	voraussichtl. Reste aus 2020	28.276,58 €	28.276,58 €
Kontenrahmen Dienstbezüge	52.000,00 €	Kontenrahmen Dienstbezüge	52.000,00 €	39.000,00 €
Übertrag aus SAE	29.000,00 €			
Summe Einnahmen	733.406,58 €	Summe Einnahmen	703.276,58 €	534.526,58 €
Ausgaben 2020		Ausgaben 2021		
Zuwendungen 2020 inkl. TK- Steigerung 2020	681.130,00 €	Zuwendungen 2021 incl Steigerung BK	691.130,00 €	518.047,50 €
ASD, AV, Dolmetscherkosten	24.000,00 €	ASD, AV, Dolmetscherkosten	24.000,00 €	18.000,00 €
		Kleines Kinder- und Familienzentrum (QF)	40.000,00 €	30.000,00 €
Summe Ausgaben 2020	705.130,00 €	Summe Ausgaben	755.130,00 €	566.047,50 €
vorläufiges Ergebnis 2020	28.276,58 €	Unterdeckung	-51.853,42 €	- 31.520,92 €

Übertragung aus der RZ OKJA	18.500,00 €
Übertrag aus SAE	33.500,00 €
Summe:	52.000,00 €

Planungsentwurf Rahmenezuweisung Sozialräumliche Angebotsentwicklung (SAE) 2021 auf dem Ansatz 2020

PSP: 3-21103010-100002.01

	Ansatz 2020 mit 100 % Finanzierung	Ansatz 2020 mit 75 % Finanzierung
Zuflüsse		
RZ SAE 2021	342.000,00 €	256.000,00 €
Reste und Rückflüsse aus 2019	80.729,40 €	80.729,40 €
Summe der zur Verfügung stehenden Mittel:	422.729,40 €	336.729,40 €
Mittelverwendung 2021		
Planungsraum 1 / Altona Altstadt Nord	26.400,00 €	19.800,00 €
Planungsraum 1 / Altona Altstadt Süd	25.500,00 €	19.125,00 €
Planungsraum 2 / Altona Nord	31.100,00 €	23.325,00 €
Planungsraum 3 / Ottensen	30.000,00 €	22.500,00 €
Planungsraum 4 / Bahrenfeld	28.700,00 €	21.525,00 €
Planungsraum 6 und 7 / Osdorf , Lurup	130.300,00 €	97.725,00 €
Planungsraum 8 und 9 Iserbrook, Rissen	20.000,00 €	15.000,00 €
vorgehaltene Ressource JHA unverplant bisher 31.000 €	- €	0 - €
Koordination der Community-School durch Lichtwark e.V. 0,5 VZÄ	31.105,00 €	23.328,75 €
Projekt für geflüchtete Mädchen in Lurup / Vereinig. Pestalozzi	33.000,00 €	24.750,00 €
Projekt für geflüchtete Mädchen in Osdorf / ASB	33.000,00 €	24.750,00 €
Summe gemäß vorgeschlagener Mittelverwendung	389.105,00 €	291.828,75 €
zur Verfügung stehende freie Mittel	33.624,40 €	44.900,65 €

Übertrag der freien Mittel an die RZ Familienförderung in Höhe von 33.500 €