

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 €