

**Beschlussesmpfehlung für den Unterausschuss Haushalt**

**Planung Rahmenezuweisung Offene Kinder- und Jugendarbeit 2021 auf dem Ansatz 2020** (incl. der Tarifkostensteigerung 2020)

PSP: 3-21103010-100003

Stand: 21.10.2020

<b>Haushalt 2020</b>	
<b>Einnahmen 2020</b>	
Vorhandene Mittel gemäß Feinspezifizierung	4.104.000,00 €
Reste aus 2019	496.727,00 €
SAE-Übertrag	30.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.630.727,00 €</b>
<b>Ausgaben 2020:</b>	
bewilligte Zuwendungen 2020 inkl. TK-Steigerung 2020	3.900.189,00 €
Kosten kommunale Einrichtungen	517.100,00 €
<b>Summe Ausgaben 2020</b>	<b>4.417.289,00 €</b>
Einnahmen	4.630.727,00 €
Ausgaben	4.417.289,00 €
<b>vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>213.438,00 €</b>

<b>Planung 2021</b>		
	<b>Ansatz wie 2020 mit 100 % Finanzierung</b>	<b>Ansatz 2020 mit 75 % Finanzierung</b>
geplante Feinspezifizierung:	4.104.000,00 €	3.078.000,00 €
voraussichtliche Reste aus 2020	413.438,00 €	413.438,00 €
Rückforderungen in 2020	82.000,00 €	82.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.599.438,00 €</b>	<b>3.573.438,00 €</b>
<b>Ausgaben 2021:</b>		
Zuwendungen 2021 incl Steigerung BK	3.928.500,00 €	2.946.375,00 €
Kosten kom. Einrichtungen	517.100,00 €	387.825,00 €
Instandhaltungsmaßnahmen	25.000,00 €	18.750,00 €
<b>Summe Ausgaben 2021</b>	<b>4.470.600,00 €</b>	<b>3.352.950,00 €</b>
Einnahmen	4.599.438,00 €	
Ausgaben	4.470.600,00 €	
<b>Über- / Unterdeckung</b>	<b>128.838,00 €</b>	<b>220.488,00 €</b>

**Antrag bei RS Vorgriff auf Reste aus 2020**

**kom. Einrichtungen JA 100.000**

**kom. Einrichtungen IS 100.000**

**Ergebnis 413.438,00 €**

wenn der Vorgriff auf Reste erfolgen darf, können weitere Projekte finanziert werden:

Mädchentag 2021 "Ohne Wenn

und Aber" GWA St. Pauli 3.500,00 €

Tarifkostensteigerung 2021 50.000,00 €

**Überdeckung ca. 75.338,00 €**

**Planungsentwurf Rahmenzuweisung Familienförderung 2021 auf dem Haushaltsansatz 2020 (inkl. der Tarifkostensteigerung 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 €	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 €			
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>733.406,58 €</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>703.276,58 €</b>	<b>534.526,58 €</b>
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 €
<b>Summe Ausgaben 2020</b>	<b>705.130,00 €</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>715.130,00 €</b>	<b>536.047,50 €</b>
vorläufiges Ergebnis 2020	28.276,58 €	Unterdeckung	-11.853,42 € -	1.520,92 €

Deckung durch Übertragung aus der RZ OKJA in die RZ Familienförderung

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

PSP: 3-21103010-100002.01

	<b>Ansatz 2020 mit 100 % Finanzierung</b>	<b>Ansatz 2020 mit 75 % Finanzierung</b>
<b>Zuflüsse</b>		
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:	<b>422.729,40 €</b>	336.729,40 €
<b>Mittelverwendung 2021</b>		
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 €	31.000,00 €	23.250,00 €
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	420.105,00 €	315.078,75 €
zur Verfügung stehende freie Mittel	<b>2.624,40 €</b>	<b>21.650,65 €</b>

weiteres Projekt:

Circus Tribühne e.V. Arbeit mit Kindern mit und ohne Behinderung, Finanzierung seit 2/2020

11.500,00 €