

Rahmenzuweisung 1-254.09.01.X05.001 Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit - Betriebsausgaben							
Bezirk		Altona					
Ansatz 2017 / 2018 Euro	Mehr+/ Minder - Euro	Begründung	Gesamt-Kostenbedarf neu (2019/ 2020) Euro	Aufteilung auf Plankostenarten (beispielhaft, ggf. ergänzen)	Bezeichnung	Beträge Euro	Anteil Personalkosten in Transferleistungen %
		Tarfkostensteigerung aus 2017/18 169.891 € Stellen: 1 VZ Stelle Jugendzentrum Rissen in Neubaugebiet Suurheid-Rissen 60.000 € 1 VZ Straßensozialarbeit Altona-Altstadt - Neue Mitte Altona, 60.000 € 1 VZ Stelle KJ-L, Begleitung von drei Schulbauprojekten mit Jugendhilfeeinrichtungen, Träger-Einrichtungsberatung von 38 OKJA Projekten, Zuwendungsprüfungen und die zusätzliche Zielgruppe der Geflüchteten machen eine zusätzliche KJ-L Stelle notwendig 70.000 € Betriebskosten: HDJ Osdorf, 7.000 € Communityschool Lurup, 33.000 €					
				97061001	Aufwand Miete, Pachten		100%
				97300109	Bewirtschaftung und Unterhalt von Grundstücken und Bauten		
Verwaltung	491.000 €	137.000 €	628.000 €	97063001	Übrige Aufwendungen für Verwaltungsbedarf	628.000	
				97300113	Übrige Rechtshilfe und andere bezogenen Leistungen		
				97111001	Sonstige Aufwendungen		
Transferleistungen	3.389.000 €	262.891 €	3.651.891	97XXXXXX	Transferleistungen	3.651.891	
				97XXXXXX	Verrechnungen		
Gesamtkosten	3.880.000 €	399.891	4.279.891			4.279.891	

Rahmenzuweisung 1-254.09.02.X05.001 Förderung der Erziehung in der Familie - Betriebsausgaben								
Bezirk Altona								
	Ansatz 2017 / 2018 Euro	Mehr+/ Minder - Euro	Begründung	Gesamt-Kostenbedarf neu (2019/ 2020) Euro	Aufteilung auf Plankostenarten (beispielhaft, ggf. ergänzen)	Bezeichnung	Beträge Euro	Anteil Personalkosten in Transferleistungen %
Verwaltung	24.000 €		Tariffkostensteigerung 2017/18 für 2019/20 20.000 € Personalkosten: 1 VZ Stelle für ein KiFaZ in Neubaugebiet Suurheid-Rissen, 60.000 € Betriebskosten: KiFaZ Suurheid/Rissen 20.000 €	24.000 €	97061001	Aufwand Miete, Pachten		
					97300109	Bewirtschaftung und Unterhalt von Grundstücken und Bauten		
					97063001	Übrige Aufwendungen für Verwaltungsbedarf	24.000	
					97300113	Übrige Rechtshilfe und andere bezogenen Leistungen		
					97111001	Sonstige Aufwendungen		
Transferleistungen	589.000 €	100.000 €	Durch die Bebauung der Suurheid in Rissen wird ein Kinder- und Familienzentrum geplant, um den Bedarf an Familienförderung abzudecken. Dazu wird eine Wohnung angemietet und eine 0,5 Stelle eingeplant. Ebenso müssen die TK-Steigerungen 2017/18 für 2019/20 eingeplant werden	689.000 €	97XXXXXX	Transferleistungen	689.000 €	
					97XXXXXX	Verrechnungen		
Gesamtkosten		613.000	100.000 €	713.000 €			713.000	

Rahmenzuweisung 1-254.09.03.X05.001 Sozialräumliche Angebote der Familien- und Jugendhilfe - Betriebsausgaben							
Bezirk		Altona					
Ansatz 2017 / 2018 Euro	Mehr+/ Minder - Euro	Begründung	Gesamt-Kostenbedarf neu (2019/ 2020) Euro	Aufteilung auf Plankostenarten (beispielhaft, ggf. ergänzen)	Bezeichnung	Beträge Euro	Anteil Personalkosten in Transferleistungen %
337.000	keine Mehbedarfe durch PK Steigerungen		337.000 €	97061001	Aufwand Miete, Pachten		
				97300109	Bewirtschaftung und Unterhalt von Grundstücken und Bauten		
				97063001	Übrige Aufwendungen für Verwaltungsbedarf		
				97300113	Übrige Rechtshilfe und andere bezogenen Leistungen		
				97111001	Sonstige Aufwendungen		
				97XXXXXX	Transferleistungen	337.000	
				97XXXXXX	Verrechnungen		
Gesamtkosten	0		0			337000	

Fremdbewirtschaftung 1-254.03.02.002 §§ 17, 18 FamG-Verf., BU								
Bezirk Altona								
Ansatz 2017 / 2018 Euro	Mehr+/ Minder - Euro	Begründung	Gesamt-Kostenbedarf neu (2019/ 2020) Euro	Aufteilung auf Plankostenarten (beispielhaft, ggf. ergänzen)	Bezeichnung	Beträge Euro	Anteil Personalkosten in Transferleistungen %	
Trennungs- und Scheidungsberatung 2018	190.000 €	30.000 €	220.000,00 €					
Begleiteter Umgang	46.000 €	keine Mehrbedarfe	46.000 €					
				97111001	Sonstige Aufwendungen			
				97XXXXXX	Transferleistungen	266.000 €		
Gesamtkosten	236.000 €	30.000 €	266.000 €			266.000 €		
Summe								

Fremdbewirtschaftung 1-254.03.02.007 § 16 Erz.Ber., Internet,Ehe- Partner.Ber.								
Bezirk Altona								
Ansatz 2017 / 2018 Euro	Mehr+/ Minder - Euro	Begründung	Gesamt-Kostenbedarf neu (2019/ 2020) Euro	Aufteilung auf Plankostenarten (beispielhaft, ggf. ergänzen)	Bezeichnung	Beträge Euro	Anteil Personalkosten in Transferleistungen %	
				97061001	Aufwand Miete, Pachten			
				97300109	Bewirtschaftung und Unterhalt von Grundstücken und Bauten			
				97063001	Übrige Aufwendungen für Verwaltungsbedarf	78.000 €		
				97300113	Übrige Rechtshilfe und andere bezogenen Leistungen			
				97111001	Sonstige Aufwendungen			
				97XXXXXX	Verrechnungen			
Gesamtkosten	78.000 €	0	78.000 €			78.000 €		

Fremdbewirtschaftung 1-254.04.03.020 Einzel- und Sondermaßnahmen stationär (Pflegeeltern)								
Bezirk Altona								
	Ansatz 2017 / 2018 Euro	Mehr+/ Minder - Euro	Begründung	Gesamt-Kostenbedarf neu (2019/ 2020) Euro	Aufteilung auf Plankostenarten (beispielhaft, ggf. ergänzen)	Bezeichnung	Beträge Euro	Anteil Personalkosten in Transferleistungen %
Bezirke PEK	49.000 €	kein Mehrbedarf		49.000 €	97061001	Aufwand Miete, Pachten		
					97300109	Bewirtschaftung und Unterhalt von Grundstücken und Bauten		
					97063001	Übrige Aufwendungen für Verwaltungsbedarf	49.000 €	
					97300113	Übrige Rechtshilfe und andere bezogenen Leistungen		
Pflegeeltern	80.000 €	kein Mehrbedarf		80.000 €	97111001	Sonstige Aufwendungen		
					97XXXXXX	Transferleistungen	80.000 €	
					97XXXXXX	Verrechnungen		
Gesamtkosten		129.000 €	0	129.000 €			129.000 €	

Fremdbewirtschaftung 1-254.04.04 Sozialräumliche Hilfen (SHA)								
Bezirk Altona								
	Ansatz 2017 / 2018 Euro	Mehr+/ Minder - Euro	Begründung	Gesamt-Kostenbedarf neu (2019/ 2020) Euro	Aufteilung auf Plankostenarten (beispielhaft, ggf. ergänzen)	Bezeichnung	Beträge Euro	Anteil Personalkosten in Transferleistungen %
2017	3.524.785 €		1,64% TK Steigerung		97061001	Aufwand Miete, Pachten		
2018	3.676.804 €		1,64% TK Steigerung		97300109	Bewirtschaftung und Unterhalt von Grundstücken und Bauten		
					97063001	Übrige Aufwendungen für Verwaltungsbedarf		
					97300113	Übrige Rechtshilfe und andere bezogenen		
					97111001	Sonstige Aufwendungen		
2019/20	3.676.804 €	210.000 €	Es werden 20-25 HZE Fälle in SHA (mobiles und interkulturelles Familienberatungs- und Familienbegleitungsangebot) ab 2019 umgesteuert • Mehrbedarf 210.000 €: 3 Vollzeitäquivalente 160.000 € + 20.000 Sachkosten, 20.000 € Honorare, 10.000 € Dolmetscher	3.886.804 €	97XXXXXX	Transferleistungen	3.886.804	
					97XXXXXX	Verrechnungen		

Gesamtkosten	3.676.804						
		210.000 €		3.886.804 €			3.886.804

Fremdbewirtschaftung 1-254.04.05.002		Jugenddelinquenz, Straffälligenhilfe						
Bezirk								
Ansatz 2017 / 2018 Euro	Mehr+/ Minder - Euro	Begründung	Gesamt-Kostenbedarf neu (2019/ 2020) Euro	Aufteilung auf Plankostenarten (beispielhaft, ggf. ergänzen)	Bezeichnung	Beträge Euro	Anteil Personalkosten in Transferleistungen %	
				97061001	Aufwand Miete, Pachten			
				97300109	Bewirtschaftung und Unterhalt von Grundstücken und Bauten			
				97063001	Übrige Aufwendungen für Verwaltungsbedarf			
				97300113	Übrige Rechtshilfe und andere bezogenen Leistungen			
				97111001	Sonstige Aufwendungen			
				97XXXXXX	Transferleistungen			
				97XXXXXX	Verrechnungen			
Gesamtkosten	0		0					