

Stand 30.06.2018

aktualisierte Fassung

In der Sitzung am 26.07.18b mit JAL, JA 20,JA 30, QMA/CR, KJ-L, KTB abgestimmt

Reste 2017 RZ FamFö		Bemerkungen
Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.570,39	
Kosten für Transferleistungen	0,00	
Sonstige Kosten	179,34	
<b>Gesamt</b>	<b>4.749,73</b>	Die Mittel werden für kleinere Investitionen vorgehalten

Reste 2017 RZ SAE		Bemerkungen
Kosten für Transferleistungen	69.283,41	

SAE JHA 2018	46.000,00		Bemerkungen
Reste 2017 RZ KJ			
Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>190.914,39</b>	<b>190.914,39 €</b> -45.233,75 € - 89.419,50 € <b>56.261,14 €</b>	Sanierung Spielhaus Fahrenort Dachsanierung SPH Zeiseweg <b>freie Reste</b>
Kosten für Transferleistungen	<b>127.144,02</b>	25.000,00 € 58.500,00 € <u>36.000,00 €</u> <b>7.644,02 €</b>	0,5 Stelle Mädchenarbeit GWA vom 01.01.18 - 31.12.18 Jugendsozialarbeit Haus Drei vom 01.01.18 - 31.12.18 0,75 Stelle SPH Zeiseweg vom 01.01.18 - 31.12.18 <b>freie Reste</b>
Rückflüsse 2017 RZ KJ	<b>123.301,36</b>	<b>123.301,36 €</b> -36.990,00 € -20.000,00 € <b>66.311,36 €</b>	<b>Rückflüsse</b> Wertberichtigung (Einbehalt 30% / vorher 50%) Rücklage 2018 für Anträge freier Träger <b>Deckung TK 2019</b>
Rückflüsse 2017 SAE	<b>42.845,54</b>	42.845,54 € <u>-12.850,00 €</u> <b>29.995,54 €</b>	Wertberichtigung (Einbehalt 30% / vorher 50%) <b>Deckung TK 2019</b>
SAE JHA 2018	46.000,00 €		
SAE Reste 2017	69.283,41 €		
Rücklage 2018 für Anträge freier Träger	20.000,00 €		
<u>RZ KJ Reste Verw.+Transf.</u>	<u>63.905,16 €</u>		
Gesamt	199.188,57 €		
abzügl. PK-Steigerung 2018	<u>169.891,00 €</u>		Haushalt 2018 gedeckt
<b>Deckung Reste TK 2018</b>	<b>29.297,57 €</b>		<b>Die Mittel sind für die Verwendung von Notmaßnahmen 2018 gebunder</b>

Rückflüsse 2017 Deckung TK 2019 SAE	29.995,54 €
Rückflüsse 2017 Deckung TK 2019 KJ	66.311,36 €
<b>Gesamt für die Deckung TK 2019</b>	<b>96.306,90 €</b>

<b>Haushaltsansatz 2019/20</b>	<b>4.104.000,00 €</b>
RZ Kinder- Jugendarbeit - sozialarbeit	3.942.396,00 €
Straso	161.604,00 €
<b>Zusätzliche Kosten</b>	
PK Steigerung 2019	169.000,00
Zirkus Abrax Kadabrax	
Betriebskosten 2019	10.000,00
Stellen Haus 3, 0,5	
Mädchenarbeit, 0,75 Zeiseweg	119.500,00
<b>gesamt Fehlbetrag 2019</b>	<b>298.500,00</b>
Nicht verplante Mittel 2018	96.306,90
Erhöhung der RZ 2019/20	197.896,00
Zur verfügung stehende Mittel 2019	<b>294.202,90</b>
minus Fehlbetrag	<b>298.500,00</b>
<b>Betrag 2019</b>	<b>-4.297,10 €</b>

<b>Finanzierung der zusätzlichen TK Steigerung 2019</b>	
Quartiersfond I-III OKJA	
Verstärkung 2019	80.000,00
SAE JHA 2019	46.000,00
<b>Gesamt für 2019</b>	<b>126.000,00</b>
Erneute TK Steigerungen 2019 ca.	<u>100.000,00</u>
	<u>26.000,00</u>
Minusbetrag 2019	<u>4.297,10</u>
<b>Nicht verbrauchte Mittel 2019</b>	<b>21.702,90</b>