

| Rahmenzuweisung OKJA/JSA/Projekte | | | | Mehrbedarfe Haushalt 2023 | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|--------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Kurz-Beschreibung | Bewilligungssumme 2022 | ermittelter Gesamtmehrbedarf für 2022 | in % | Erläuterung | Gesamtsumme 2022 | ermittelter Mehrbedarf für 2023 | in % | Erläuterung | ermittelter Gesamtbedarf für 2023 |
| kommunale Einrichtungen | 517.000,00 € | 0,00 € | 0,00% | | 517.000,00 € | | | | 517.000,00 € |
| Freie Träger Personalkosten | 3.020.000,00 € | 75.000,00 € | 2,48% | Summe der eingegangenen und durch SR 2 geprüften Abträge | 3.095.000,00 € | 84.560,00 € | 2,80% | Tarifsteigerung um 2,8 % | 3.179.560,00 € |
| Freie Träger Betriebskosten | 377.500,00 € | 37.750,00 € | 10,00% | Betriebskostensteig | 415.250,00 € | 41.525,00 € | 10,00% | Betriebskostensteig. 10% | 456.775,00 € |
| Freie Träger Sachkosten | 377.500,00 € | 0,00 € | 0,00% | | 377.500,00 € | 46.432,50 € | 12,30% | Steigerung der Honorarkosten um 12,3 % aufgrund der Gebührentabelle der FHH | 423.932,50 € |
| Sanierungsbedarfe der Gebäude in Eigentum der FHH | | | | | - € | 365.900,00 € | | Reparaturarbeiten an den Zuwendungsbauten der FHH, siehe Tabelle im Folgereiter | 365.900,00 € |
| Summe RZ OKJA/JSA | 4.292.000,00 € | 112.750,00 € | 2,63% | | 4.404.750,00 € | 538.417,50 € | 12,22% | | 4.943.167,50 € |

Rahmenzuweisung FamFö/Projekte (ohne Frühe Hilfe, Familienteams und EB)

| Kurz-Beschreibung | Bewilligungssumme 2022 | ermittelter Gesamtmehrbedarf für 2022 | in % | Erläuterung | Gesamtsumme 2022 | ermittelter Mehrbedarf für 2023 | in % | Erläuterung | ermittelter Gesamtbedarf für 2023 |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|
| Freie Träger Personalkosten | 502.400,00 € | 21.000,00 € | 4,18% | Summe der eingegangenen und durch SR 2 geprüften Abträge | 523.400,00 € | 14.067,20 € | 2,80% | Tarifsteigerung um 2,8 % | 537.467,20 € |
| Freie Träger Betriebskosten | 62.800,00 € | 6.280,00 € | 10,00% | Betriebskostensteig | 69.080,00 € | 6.908,00 € | 10,00% | Betriebskostensteig. 10% | 75.988,00 € |
| Freie Träger Sachkosten | 62.800,00 € | 0,00 € | 0,00% | | 62.800,00 € | 7.724,40 € | 12,30% | Steigerung der Honorarkosten um 12,3 % aufgrund der Gebührentabelle der FHH | 70.524,40 € |
| kommunale Ausgaben | 24.000,00 € | 0,00 € | 0,00% | | 24.000,00 € | 4.000,00 € | 16,67% | erhöhte Dolmetscherkosten für Beratungen von Ukrainegeflüchteten | 28.000,00 € |
| Summe RZ FamFö | 652.000,00 € | 27.280,00 € | 4,18% | | 679.280,00 € | 32.699,60 € | 4,81% | | 711.979,60 € |

Rahmenzuweisung SAE/Projekte

| Kurz-Beschreibung | Bewilligungssumme 2022 | ermittelter Gesamtmehrbedarf für 2022 | in % | Erläuterung | Gesamtsumme 2022 | ermittelter Mehrbedarf für 2023 | in % | Erläuterung | ermittelter Gesamtbedarf für 2023 |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Personalkosten | 328.000,00 € | 5.370,00 € | 1,64% | geschätzte VZA | 333.370,00 € | 9.184,00 € | 2,80% | Tarifsteigerung um 2,8 % | 342.554,00 € |
| Betriebskosten | 30.000,00 € | 3.000,00 € | 10,00% | Betriebskostensteig | 33.000,00 € | 3.300,00 € | 10,00% | Betriebskostensteig. 10% | 36.300,00 € |
| Summe RZ SAE | 358.000,00 € | 8.370,00 € | 2,34% | | 366.370,00 € | 12.484,00 € | 3,41% | | 378.854,00 € |

Zweckzuweisungen SAJF/Kontrakte

| Kurz-Beschreibung | Bewilligungssumme 2022 | ermittelter Gesamtmehrbedarf für 2022 | in % | Erläuterung | Gesamtsumme 2022 | ermittelter Mehrbedarf für 2023 | in % | Erläuterung | ermittelter Gesamtbedarf für 2023 |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|
| Personalkosten | 3.811.114,00 € | | 0,00% | | 3.811.114,00 € | 106.711,19 € | 2,80% | Tarifsteigerung um 2,8 % | 3.917.825,19 € |
| Betriebskosten | 200.000,00 € | | 0,00% | | 200.000,00 € | 20.000,00 € | 10,00% | Betriebskostensteig. 10% | 220.000,00 € |
| Sachkosten | 200.000,00 € | 0,00 € | | | 200.000,00 € | 24.600,00 € | 12,30% | Steigerung der Honorarkosten um 12,3 % aufgrund der Gebührentabelle der FHH | 224.600,00 € |
| neue Temporäre Lerngruppe | 154.000,00 € | | | | | | | | 154.000,00 € |
| Summe ZZ SAJF/Kontrakte | 4.365.114,00 € | 0,00 € | 0,00% | | 4.365.114,00 € | 151.311,19 € | 3,47% | | 4.516.425,19 € |

Zweckzuweisung SIN

| Kurz-Beschreibung | Bewilligungssumme 2022 | ermittelter Gesamtmehrbedarf für 2022 | in % | Erläuterung | Gesamtsumme 2022 | ermittelter Mehrbedarf für 2023 | in % | Erläuterung | ermittelter Gesamtbedarf für 2023 |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Personalkosten | 694.076,34 € | | 0,00% | | 694.076,34 € | 19.434,14 € | 2,80% | Tarifsteigerung um 2,8 % | 713.510,48 € |
| Summe ZZ SIN | 694.076,34 € | 0,00 € | 0,00% | | 694.076,34 € | 19.434,14 € | 2,80% | | 713.510,48 € |

| Gesamt | | | | Gesamtsumme 2022 | | | Mehrbedarf 2023 | | | Gesamtbedarf 2023 | | |
|--------|------------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|------|-------------------|-----------------|------|
| Summe | Bewilligung 2022 | Mehrbedarf 2022 | in % | Summe | Mehrbedarf 2023 | in % | Summe | Mehrbedarf 2023 | in % | Summe | Mehrbedarf 2023 | in % |
| | 10.361.190,34 € | 148.400,00 € | 1,43% | 10.509.590,34 € | 754.346,43 € | 7,18% | 11.263.936,77 € | | | | | |