

C) Sozialräumliche Angebotsentwicklung (SAE 1) - Rahmenzuweisung

I. SAE I 2017 PSP 1-223.03.01.001.010 (ehem. Titel 1631.684.06)

Folgende Einrichtungen und Projekte werden aufgrund verschiedener Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses im Jahre 2017 finanziert:

Nr.	Region	Einrichtung/Projekt	Zuwendung 2017
RI / SRA 01	1	ASB - JUST Primärprojekt *	80.278 €
RII / SRA 03	2	Abendroth-Haus Projekt "Von Anfang an"	60.273 €
FB 9	3	Pestalozzi-Stiftung Treff Berne	0 €

Summe Region 1 bis 3	140.551 €
-----------------------------	------------------

Zuwendungen sozialraumorientierte Angebote 2017 PSP 1-223.03.01.001.010 (ehem. Titel 1631.684.06)	Ansatz minus Umschichtungen zu KJ*	148.000 €
	Zuwendungen 2017	140.551 €
	Ansatz - Zuwendungen	7.449 €

*Der ursprüngliche Ansatz beträgt 830.000. Aus der RZ werden 429.000 € in die RZ Kinder- und Jugendarbeit, weitere 80.000 Euro für die Umschichtung „JUST“, weitere 156.000 Euro für die Umschichtung "Treff Berne" in die RZ Kinder- und Jugendarbeit verschoben. Weiterhin wird die Reserve von 4.217 Euro für Lohnveränderungen einbehalten.

II. Folgekosten für den Bereich der sozialräumlichen Angebotsentwicklung durch geplante Projekte

III. Bedarfsberechnung SAE 1 - 2017 bis 2019

verfügbare und erforderliche Mittel Werte in Euro	2017**	2018	2019
Verfügbare Mittel			
Ansatz RZ ab 2017	830.000	830.000	830.000
Restmittel jeweils aus Vorjahren *	0	20.232	37.777
geschätzte Rückforderungen Vorjahre	0	0	0
Summe verfügbare Mittel	830.000	850.232	867.777
Erforderliche Mittel (in 2016 lt. Beschluslage, Folgejahre geschätzt)			
Zuwendungen ("von Anfang an" ab 2018 "Just Primär" 12 Monate)	140.551	220.831	220.831
regelmäßige Umschichtung SAE 1 zu OKJA	429.000	429.000	429.000
Umschichtung Treff Berne zu OKJA	156.000	156.000	156.000
Umschichtung 2 Halbjahr JUST-Primär zu OKJA	80.000	0	0
erwartete Tarifsteigerung und Stufenanstiege macht 3 % der Zuwendungen	4.217	6.625	6.625
Summe erforderliche Mittel	809.768	812.456	812.456
Ergebnis ("Verfügbare Mittel" minus "Erforderliche Mittel")	20.232	37.777	55.321

*Laut dem Datenstand 16.02.2017 gab es im Bereich SAE 1 laut SAP keine Restmittel und auch keine Rückforderungen.

** 665.000 Euro ist der Betrag, der durch Beschluss verschoben worden ist.