

Haushaltsplan 2017/2018 - Nachspezifikation
öffentlich

Einzelplan:	4	Rahmenzuweisung
Behörde:	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	1-254.09.01.205.001
Produktgruppe:	1-254-09 Bezirksliche Zuweisungen Jugend und Familie BASFI	Rahmenzuweisung Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

<u>Kostengruppe / Zweckbestimmung Rahmenzuweisung</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ergebnis 2018 bis 31.10.2018</u>	<u>Ansatz Planjahr (2018) in Tsd.EUR (gemäß BV-Beschluss vom 26.11.2016 und inkl. Ermächtigungsüberträge 2017)</u>	<u>Ansatz Planjahr (2018) in Tsd.EUR</u> <u>Vorschlag des Bezirksamtes zur Aufteilung der Zuweisung/Nachspezifikation</u>	<u>Ansatz Planjahr (2018) in Tsd.EUR</u> <u>Beschluss des Fachausschusses, Jugendhilfeausschuss vom XX.XX.2018</u>	<u>Ansatz Planjahr (2018) in Tsd.EUR</u> <u>Beschluss der Bezirksversammlung am XX.XX.2018</u>
Alle Beträge Kassenmittel des jeweiligen Jahres in Tsd EUR - wenn Verpflichtungsermächtigung VE vorhanden erfolgt gesonderte Ausweisung Änderungen = rot							
Kosten aus Verwaltungstätigkeit Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	463,77	436,86	414,48	653,91	597,65		
Kosten aus Transferleistungen Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	3.398,47	3.840,09	3.167,64	3.516,14	3.687,69		
Sonstige Kosten Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	17,51	7,75	6,79	53,57	53,57		
	3.879,75	4.284,70	3.588,91	4.223,62	4.338,91		

*) ergänzende Erläuterungen hierzu siehe auch im Haushaltsplan, Einzelplan 3.3

ERLÄUTERUNGEN

Erläuterungskriterien

- gravierende Abweichungen zum Vorjahr (> 20%)
- inhaltliche Besonderheiten bei Maßnahmen
- neue Maßnahmen
- rechtliche Bindungen / bestehende Verträge und Verbindlichkeiten
- Informatione über gestaltungsspielräume für die politischen Gremien
- Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten im Vorjahr (> und < 20%)
- Informationen über Rückflüsse (z.B. aus Zuwendungen)

ergänzende Erläuterungen hierzu siehe auch im Haushaltsplan, Einzelplan Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

3-21103010-100003 RZ Kinder-u.Jugendarb. (kameral 1331 Z 12 bis 14)

Die Mittel sind vorgesehen für den Betrieb und die Angebote der bezirklichen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe und suchtvermeidende Angebote, anonyme Jugendberatung, aufsuchende Jugendsozialarbeit sowie stadtteilorientierte Projektarbeit und Kooperation sowie Gewaltprävention.

Kosten aus Verwaltungstätigkeit: Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

Im Rahmen dieser Nachspezifizierung erfolgt eine Umschichtung zur Deckung der Tarifkostensteigerungen sowie der Mehrbedarfe / Notmaßnahmen 2018 von insgesamt 171.544,55 € zugunsten der Transferleistungen. Im Einzelnen:

- Umschichtung von insgesamt 56.261,14 € aus den Verwaltungskosten der RZ KJ in die Transferleistungen. Zustimmung der Fachbehörde. Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration liegt vor.

Kosten aus Transferleistungen: Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

Im Rahmen dieser Nachspezifizierung erfolgt eine Umschichtung zur Deckung der Tarifkostensteigerungen 2018 von insgesamt 171.544,55 € zugunsten der Transferleistungen. Im Einzelnen:

- Umschichtung von insgesamt 115.283,41 € aus den Transferleistungen der RZ SAE (siehe Erläuterungen in der RZ SAE),
- Umschichtung von insgesamt 56.261,14 € aus den Verwaltungskosten der RZ KJ in die Transferleistungen (siehe Erläuterungen oben).

Zustimmung der Fachbehörde, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration liegt vor.