

Haushaltsplan 2017/2018 - Nachspezifikation
öffentlich

Einzelplan:	4	Rahmenzuweisung
Behörde:	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie	1-254.09.03.204.001 (kameral 04.0.4450.684.82)
Produktgruppe:	1-254-09 Bezirkliche Zuweisungen Jugend und Familie BASFI	Rahmenzuweisung Betriebsausgaben sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe

<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 24.11.2016 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 Transferleistungen Betriebsausgaben sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe	398,81	276,53	226,83	406,28	291,00		
	398,81	276,53	226,83	406,28	291,00		

*) 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
- Informationen 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

3-21103010-100002 RZ Betriebsausg.sozialr.Angab.Ju&FaHilfe

Die Mittel sind vorgesehen für Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen zur Erziehung durch ein Angebot von so genannten "Vorfeldhilfen".

Kosten aus Transferleistungen: Betriebsausgaben sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe

Im Rahmen der vorliegenden Nachspezifikation sollen Mittel in Höhe von insgesamt 115.283,41 € aus Transferleistungen der RZ SAE umgeschichtet werden in RZ KJ (Transferleistungen) zur Deckung der Tarifkostensteigerungen 2018. Die Mittel unterteilen sich in 69.283,41 € Ermächtigungsübertrag aus 2017 und 46.000,00 € aus 2018. Zustimmung der Fachbehörde, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration liegt vor.