



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksversammlung Altona

A/BVG/123.30-01

Drucksache 20-5341.2

Datum 13.12.2018

Beschluss

**des Hauptausschusses stellvertretend für die Bezirksversammlung
(§ 15 Absatz 3 BezVG)
auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses**

Nachspezifikation der Rahmenzuweisung Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit (OKJA) und Nachspezifikation der Rahmenzuweisung Betriebsausgaben sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe (SAE)

Zur Deckung der Tarifkostensteigerung 2018 und unterjähriger Mehrbedarfe/ Notfallmaßnahmen ist es erforderlich, zur Verfügung stehende Mittel aus der Rahmenzuweisung OKJA im Kontenbereich „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ sowie aus der Rahmenzuweisung SAE aus dem Kontenbereich „Kosten aus Transferleistungen“ in die RZ OKJA in den Kontenbereich „Kosten aus Transferleistungen“ umzuschichten.

Zur Deckung der entstandenen Mehrbedarfe der RZ OKJA in Höhe von insgesamt 171.544,55 Euro sind folgende Umschichtungen zugunsten des Kontenbereiches „Kosten aus Transferleistungen“ erforderlich (siehe auch Anlage, Tabellen zur Nachspezifikation RZ OKJA und RZ SAE):

Rahmenzuweisung	Kontenbereich	Höhe
SAE	Kosten aus Transferleistungen (Ermächtigungsübertrag 2017)	69.283,41 Euro
SAE	Kosten aus Transferleistungen (Mittel 2018)	46.000,00 Euro
OKJA	Kosten aus Verwaltungstätigkeit	56.261,14 Euro
zugunsten RZ OKJA	Kosten aus Transferleistungen	171.544,55 Euro

Der Nachspezifikation wird zugestimmt.

Anlagen:

Tabelle/Nachspezifikation der Rahmenzuweisung Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit (OKJA),

Tabelle/Nachspezifikation der Rahmenzuweisung Betriebsausgaben sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe (SAE)

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 Bezirkliche 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 Vorschlag des Bezirksamtes zur Aufteilung der Zuweisung/Nach- spezifikation</u>	<u>Ansatz Planjahr (2018) in Tsd.EUR Beschluss des Fachausschusses, Jugendhilfeausschuss vom 05.12.2018</u>	<u>Ansatz Planjahr (2018) in Tsd.EUR Beschluss des Hauptausschusses vom 13.12.2018</u>
Alle Beträge Kassenmittel des jeweiligen Jahres in Tsd EUR - wenn Verpflichtungsermächtigung VE vorhanden erfolgt gesonderte Ausweisung							
Kosten aus Verwaltungstätigkeit Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	463,77	436,86	414,48	653,91	597,65	597,65	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	3.687,69	3.687,69
Sonstige Kosten Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	17,51	7,75	6,79	53,57	53,57	53,57	53,57
	3.879,75	4.284,70	3.588,91	4.223,62	4.338,91	4.338,91	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.

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 Vorschlag des Bezirksamtes zur Aufteilung der Zuweisung/Nach- spezifikation</u>	<u>Ansatz Planjahr (2018) in Tsd.EUR Beschluss des Fachausschusses, Jugendhilfeausschuss vom 05.12.2018</u>	<u>Ansatz Planjahr (2018) in Tsd.EUR Beschluss des Haupt- ausschusses vom 13.12.2018</u>
Alle Beträge Kassenmittel des jeweiligen Jahres in Tsd EUR - wenn Verpflichtungsermächtigung VE vorhanden erfolgt gesonderte Ausweisung							
Kosten aus Transferleistungen Betriebsausgaben sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe	398,81	276,53	226,83	406,28	291,00	291,00	291,00
	398,81	276,53	226,83	406,28	291,00	291,00	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
- 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

3-21103010-100002 RZ Betriebsausg.sozialr.Angeb.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.