



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksversammlung Altona

A/BVG/123.30-01

Drucksache 20-2355.3

Datum 23.06.2016

Beschluss

auf Empfehlung des Haushalts- und Vergabeausschusses

Rahmenzuweisungen Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit sowie Betriebsausgaben sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe

hier: Nachspezifizierung "Jugendtreff Get Out"

Die Verschiebung der Mittel von weiteren 10.000 € ist ausschließlich im Jahr 2016 zulässig. Der Träger - Vereinigung Pestalozzi - wurde im Dezember 2015 vom Jugendamt beauftragt bis zum 30.06.2016 Angebote für Jugendliche im Quartier Osdorf vorzuhalten. Dafür wurden dem Träger 30.000 € zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens verlängert sich der Zeitraum um weitere zwei Monate bis 31.08.2016. Die 10.000 € werden als Honorarmittel zur Weiterführung der Angebote eingesetzt.

Der Nachspezifizierung wird zugestimmt.

Anlage

Entwurf der Nachspezifizierung

Haushalt 2016 - Nachspezifikation öffentlich

Einzelplan:	4	Rahmenzuweisung
Behörde	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	1-254.09.01.205.001 (kameral 04.0.4440.684.81)
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 2012</u>	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz Planjahr (2016) in Tsd.EUR Beschluss der Bezirks- versammlung am 27.11.2014</u>	<u>Ansatz Planjahr (2016) in Tsd.EUR (Vorschlag des Bezirksamtes zur Nachspezifikation der Zuweisung)</u>	<u>Ansatz Planjahr (2016) in Tsd.EUR Beschluss des Fachaus- schusses Jugendhilfe- ausschuss am 01.06.2016</u>	<u>Ansatz Planjahr (2016) in Tsd.EUR Beschluss der Bezirks- versammlung am xx.xx.2015</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	477,12	441,60	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	
Kosten aus Transferleistungen Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	3.504,16	3.253,06	3.274,00	3.274,00	3.274,00	3.234,00	3.234,00	
	3.981,28	3.694,66	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.725,00	3.725,00	0,00

ERLÄUTERUNGEN

Erläuterungskriterien

- gravierende Abweichungen zum Vorjahr (> 20%)
- inhaltliche Besonderheiten bei Maßnahmen
- neue Maßnahmen
- hoher Rest (> 50% des Ansatzes des Vorjahres oder > 100 TDM)
- 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 Kulturbehörde

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

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

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

zu den 30.000€, die Ende 2015 umgesteuert wurden, sollen weitere 10.000€ aus der Rahmenezuweisung Offene Kinder- und Jugendarbeit in SAE umgesteuert werden. Der Träger Vereinigung Pestalozzi wurde vom Jugendamt beauftragt für die Bedarfe der Fortführung des Jugendtreff Get Out Honorarkräfte zu akquirieren, mit diesen Verträge abzuschließen, Weiterleitungsverträge zu schließen und sie für weitere 2 Monate anzuleiten, zu betreuen und zu vernetzen.

Die Koordination hat des Weiteren die Aufgabe sich im Stadtteil mit anderen Trägern zu vernetzen und ggf. zu kooperieren. Dafür erhält der Träger eine Pauschale. Im Landesjugendplan wird nicht mit Pauschalen gearbeitet, ebenso wenig werden Koordinationsaufgaben zugewendet. Aus diesem Grund soll die vom JHA bereits beschlossene Summe in SAE umgeschichtet werden.

Haushalt 2016 - Nachspezifikation öffentlich

Einzelplan:	4	Rahmenzuweisung
Behörde	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	1-254.09.03.204.001 (kamelal 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 2012</u>	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz Planjahr (2016) in Tsd.EUR Beschluss der Bezirks- versammlung am 27.11.2014</u>	<u>Ansatz Planjahr (2016) in Tsd.EUR (Vorschlag des Bezirksamtes zur Nachspezifikation der Zuweisung)</u>	<u>Ansatz Planjahr (2016) in Tsd.EUR Beschluss des Fachausschusses Jugendhilfe- ausschuss am 01.06.2016</u>	<u>Ansatz Planjahr (2016) in Tsd.EUR Beschluss der Bezirks- versammlung am xx.xx.2015</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	489,47	313,28	322,00	322,00	322,00	322,00	362,00	362,00	
	489,47	313,28	322,00	322,00	322,00	322,00	362,00	362,00	

ERLÄUTERUNGEN

Erläuterungskriterien

- gravierende Abweichungen zum Vorjahr (> 20%)
- inhaltliche Besonderheiten bei Maßnahmen
- neue Maßnahmen
- hoher Rest (> 50% des Ansatzes des Vorjahres oder > 100 TDM)
- 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 (kameral 1331.684.06)

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

zu den 30.000€, die Ende 2015 umgeschichtet wurden, sollen weitere 10.000€ aus der Rahmenzuweisung Offene Kinder- und Jugendarbeit in SAE umgesteuert werden. Der Träger Vereinigung Pestalozzi wurde vom Jugendamt beauftragt für die Bedarfe der Fortführung des Jugendtreff Get Out Honorarkräfte zu akquirieren, mit diesen Verträge abzuschließen, Weiterleitungsverträge zu schließen sie für weitere 2 Monate bis 31.8.2016 anzuleiten, zu betreuen und zu vernetzen. Die Koordination hat des Weiteren die Aufgabe sich im Stadtteil mit anderen Trägern zu vernetzen und ggf. zu kooperieren. Dafür erhält der Träger eine Pauschale. Im Landesjugendplan wird nicht mit Pauschalen gearbeitet, ebenso wenig werden Koordinationsaufgaben zugewendet. Aus diesem Grund soll die vom JHA bereits beschlossene Summe in SAE umgeschichtet werden.