VERWALTUNGSHAUSHALT - Bereich Jugend und Soziales							
					davon		
		FB 5 Gesamt		Jugend		Soziales	
		€	%	€	%	€	%
Ausgabevolumen 2005		72.406.197		34.422.922		37.983.275	
davon							
→ **disponibler Bereich:**							
- Freiwillige Leistungen ohne Bindung		0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Freiwillige Leistungen mit Verpflichtungen aufgrund von Beschlüssen	(Tabelle 1)	2.169.308	3,00	2.087.338	6,06	81.970	0,22
- Freiwillige Leistungen mit vertraglichen Verpflichtungen mit Kündigungsmöglichkeiten	(Tabelle 2)	60.000	0,08	0	0,00	60.000	0,16
- Pflichtaufgaben dem Grunde nach, aber disponibel in der Höhe	(Tabelle 3)	2.048.340	2,83	1.503.040	4,37	545.300	1,44
Summe disponibler Bereich		4.277.648	5,91	3.590.378	10,43	687.270	1,81
→ **Ansätze mit ausgeschöpftem disponiblen Bereich**	(Tabelle 5)	1.327.000	1,83	359.500	1,04	967.500	2,55
→ **Pflichtaufgaben ohne Ermessensspielraum**	(Tabelle 4)	65.994.449	91,14	30.467.844	88,51	35.526.605	93,53
→ **Ansätze, bei denen aufgrund innerstädtischer Verrechnungen kein Ermessensspielraum besteht (Mieten und Verrechnungen von Musterprodukten, z. B. Druckereikosten)**		807.100	1,11	5.200	0,02	801.900	2,11

Anlage 1

37

Übersicht über das Volumen der einzelnen Kategorien der Ausgabeansätze des FB 5

V E R W A L T U N G S H A U S H A L T - Bereich Soziales			
Ausgabevolumen 2005		**€ 37.983.275**	**%**
davon			
→ **disponibler Bereich:**			
- Freiwillige Leistungen ohne Bindung		0	0,00
- Freiwillige Leistungen mit Verpflichtungen aufgrund von Beschlüssen	(Tabelle 1)	81.970	0,22
- Freiwillige Leistungen mit vertraglichen Verpflichtungen mit Kündigungsmöglich	(Tabelle 2)	60.000	0,16
- Pflichtaufgaben dem Grunde nach, aber disponibel in der Höhe	(Tabelle 3)	545.300	1,44
Summe disponibler Bereich		**687.270**	**1,81**
→ **Ansätze mit ausgeschöpftem disponiblen Bereich**	**(Tabelle 5)**	**967.500**	**2,55**
→ **Pflichtaufgaben ohne Ermessensspielraum**	**(Tabelle 4)**	**35.526.605**	**93,53**
→ **Ansätze, bei denen aufgrund innerstädtischer Verrechnungen kein Ermessensspielraum besteht (Mieten und Verrechnungen von Musterprodukten, z. B. Druckereikosten)**		**801.900**	**2,11**

Disponibler Bereich: Freiwillige Leistungen mit Verpflichtungen aufgrund von Beschlüssen

Tabelle 1

Hst.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2005 €	davon Verpflich-tungen aufgrund von Be-schlüssen €
VERWALTUNGSHAUSHALT - Bereich Soziales			
000 630 42	Veranstaltungskosten Ausländerbeirat	5.000	5.000
000 651 00	Sachausgaben Ausländerbeirat	500	500
400 630 02	Veranstaltungskosten Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen	4.000	4.000
470 630 08	Veranstaltungskosten Seniorenbeirat -Förderung der Wohlfahrtspflege-	2.500	2.500
470 718 09	Zuschüsse sonstige Verbände -Förderung der Wohlfahrtspflege-	25.600	25.600
470 718 25	Zuschüsse Ausländerbetreuung -Förderung der Wohlfahrtspflege-	34.200	34.200
499 788 01	Altenbetreuung (Telefonkosten u.a.)	2.500	2.500
499 788 28	Mietzuschüsse Vereine, Verbände	7.670	7.670
Summe		**81.970**	**81.970**
VERMÖGENSHAUSHALT - Bereich Soziales			
470 988 04	Investitionszuschüsse Wohnraumanpassungsprogramm	5.113	5.113
Summe		**5.113**	**5.113**

Disponibler Bereich: Freiwillige Leistungen mit vertraglichen Verpflichtungen mit Kündigungsmöglichkeiten Tabelle 2

Hst.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2005 €	davon vertragliche Verpflichtungen mit Kündigungsmöglichkeiten €
V E R W A L T U N G S H A U S H A L T - Bereich Soziales			
113 718 06	Zuschuß Verbraucherberatungsstelle	60.000	60.000
Summe		**60.000**	**60.000**

Disponibler Bereich: Pflichtaufgaben dem Grunde nach, aber disponibel in der Höhe

Tabelle 3

Hst.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2005 €	davon Pflichtaufgaben dem Grunde nach, aber disponibel in der Höhe €	Bemerkungen
VERWALTUNGSHAUSHALT - Bereich Soziales				
110 633 03	Ordnungsbehördliche Maßnahmen -Obdachlose-	1.500	1.500	
400 520 00	Gebrauchsgegenstände gemeinnützige Arbeit	0	0	geht ab 2005 in "Hartz IV"-Veranschlagung auf
400 540 03	Bewirtschaftungskosten gemeinnützige Arbeit	0	0	geht ab 2005 in "Hartz IV"-Veranschlagung auf
400 650 05	Sachausgaben soziale Förderung	1.000	1.000	
400 655 01	Rechtsanwaltskosten	500	500	
470 570 08	Veranstaltungskosten, sonstige Sachausgaben, Seniorenbüro	12.500	12.500	
470 718 17	Zuschüsse Altenbetreuung -Förderung der Wohlfahrtspflege-	360.000	360.000	
470 718 33	Personalkostenzuschüsse sonstige Verbände -Wohlfahrtspflege-	120.500	120.500	
470 718 41	Zuschüsse Beratungsstelle für Nichtseßhafte -Wohlfahrtspflege-	49.300	49.300	
Summe		**545.300**	**545.300**	

41

Pflichtaufgaben ohne Ermessensspielraum

Tabelle 4

Hst.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2005 €	Pflichtaufgaben ohne Ermessens-spielraum €	
V E R W A L T U N G S H A U S H A L T - Bereich Soziales				
000 402 04	Aufwendungen Ausländerbeirat	2.000	2.000	
410 670 01	Erstattungen gem. § 107 BSHG	100.000	100.000	
410 730 01	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an Spätaussiedler	10.000	10.000	
410 730 36	Hilfe zum Lebensunterhalt für Minderjährige	76.900	76.900	
410 730 44	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an Kontingentflüchtlinge	4.000	4.000	
410 730 52	Kosten der Unterkunft	21.388.610	21.388.610	
410 730 87	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Arbeit)	210.000	210.000	
410 730 95	Hilfe zur Arbeit	300.000	300.000	
410 731 09	Einmalige Leistungen / Empfänger laufender Leistungen	110.000	110.000	
410 731 17	Einmalige Leistungen / sonstige Hilfeempfänger	3.000	3.000	
410 731 41	Einmalige Leistungen an Kontingentflüchtlinge	15.000	15.000	
410 731 50	lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	5.300.000	5.300.000	
410 731 68	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	1.788.100	1.788.100	
410 731 92	Einmalige Leistungen an Spätaussiedler	10.000	10.000	
410 732 57	Einmalige Leistungen	420.700	420.700	
410 732 65	Einmalige Leistungen	31.950	31.950	
410 733 54	Arbeitsmarktliche Eingliederungsleistungen	837.180	837.180	
410 788 01	Einnahmeerstattung Sozialleistungsträger	50	50	
411 730 30	Erhebliche Pflege	36.400	36.400	
411 730 49	Außergewöhnliche Pflege	81.540	81.540	
411 730 57	Schwerst-Pflege	87.350	87.350	
411 730 65	Andere Hilfe zur Pflege	498.000	498.000	
413 730 05	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft	316.200	316.200	
413 730 48	Ambulante Krankenhilfe an Kontingentflüchtlinge	44.600	44.600	
413 730 99	Ambulante Krankenhilfe an Spätaussiedler	49.940	49.940	
413 740 01	Krankenhilfe in Anstalten	55.160	55.160	
413 740 44	Stationäre Krankenhilfe an Kontingentflüchtlinge	5.330	5.330	
413 740 95	Stationäre Krankenhilfe an Spätaussiedler	230	230	
414 730 00	Hilfe zum Aufbau / Sicherung der Lebensgrundlagen	20.300	20.300	
414 730 18	Vorbeugende Gesundheitshilfe	5.100	5.100	
414 730 26	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	3.000	3.000	
414 730 34	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	2.700	2.700	
414 730 42	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50	50	
414 730 50	Altenhilfe	160	160	
414 730 69	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	50	50	
420 791 00	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen -§ 2 AsylbLG-	50.000	50.000	
420 792 08	Krankenhilfe in Einrichtungen -§ 2 AsylbLG-	13.700	13.700	

Pflichtaufgaben ohne Ermessensspielraum

Tabelle 4

Hst.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2005 €	Pflichtaufgaben ohne Ermessens-spielraum €	
421 791 05	Grundleistungen in Form von Sachleistungen -§ 3 AsylbLG-	500.000	500.000	
422 791 00	Leistungen außerhalb von Einrichtungen -§ 4 AsylbLG-	66.000	66.000	
422 792 07	Leistungen in Einrichtungen -§ 4 AsylbLG-	100.000	100.000	
423 791 04	Aufwandsentschädigung außerhalb von Einrichtungen -§ 5 AsylbLG-	20.000	20.000	
424 791 17	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen außerh. von Einrichtun	20.000	20.000	
424 792 14	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen in Einrichtungen -§ 6 A	40	40	
440 671 00	Einnahmeerstattungen Land -KOF - Allgemeines-	0	0	
440 750 13	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -KOF-	50.000	50.000	
440 750 21	Hilfe zur Pflege -KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen-	110.000	110.000	
440 750 30	Erziehungsbeihilfen -KOF - Sonstige Hilfe-	0	0	
440 751 29	Altenhilfe -KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen-	9.000	9.000	
440 751 37	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -KOF - Sonstige Hilfe-	10	10	
440 752 26	Erholungshilfe -KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen-	4.000	4.000	
440 752 34	Wohnungshilfe -KOF - Sonstige Hilfe-	10	10	
440 753 23	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen -KOF-	16.000	16.000	
440 753 31	Krankenhilfe -KOF - Sonstige Hilfe-	1.800	1.800	
448 672 03	Weiterleitung Kostenersätze -Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbeh.G-	4.100	4.100	
448 750 01	Nachgehende Hilfe Schwerbehinderter	162.000	162.000	
485 781 09	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	2.561.270	2.561.270	
490 788 00	Krankenversorgung (Lastenausgleichsgesetz)	20.000	20.000	
499 788 10	Eingliederungshilfe Obdachlose	5.075	5.075	
Summe		**35.526.605**	**35.526.605**	

Disponibler Bereich: Pflichtaufgaben dem Grunde nach, deren disponibler Bereich ausgeschöpft ist

Tabelle 5

Hst.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2005 €	davon Pflichtaufgaben dem Grunde nach, deren disponibler Bereich ausgeschöpft ist €	Bemerkungen
	V E R W A L T U N G S H A U S H A L T - Bereich Soziales			
435 502 06	Unterhaltung Notunterkünfte	30.000	30.000	
435 540 07	Bewirtschaftung Notunterkünfte	85.000	85.000	
436 416 00	Honorare/Dolmetscher -Übergangsheime-	5.000	5.000	
436 502 00	Unterhaltung -Übergangsheime-	145.000	145.000	
436 520 09	Gebrauchsgegenstände -Übergangsheime-	50.000	50.000	
436 530 05	Mieten, Pachten -Übergangsheime-	92.500	92.500	
436 540 01	Bewirtschaftung -Übergangsheime-	550.000	550.000	
436 560 04	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	
436 630 00	Veranstaltungskosten, Sonstige Sachausgaben -Übergar	2.500	2.500	
436 652 08	Sonstige Geschäftsausgaben -Übergangsheime-	5.000	5.000	
	Summe	**967.500**	**967.500**	

Einnahmen des Verwaltungshaushalts - Bereich Soziales

Hst.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2005	Disponibler Bereich				
			Freiwillige Leistungen			Pflichtaufgaben	Pflichtaufgaben
			Ohne Bindung	Verpflichtungen aufgrund von Beschlüssen	vertragliche Verpflichtungen mit Kündigungsmöglichkeiten	Pflichtaufgaben dem Grunde nach, aber disponibel in der Höhe	ohne Ermessens-spielraum
		1 €	2 €	3 €	4 €	5 €	
113 162 01	Beteiligungen - Verbraucherberatungsstelle-	15.000			15.000		
400 151 05	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Sozialverwaltung-	10					10
400 156 01	Vermischte Einnahmen - Sozialverwaltung-	10					10
400 160 04	Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt - Sozialverwaltung-	10					10
400 260 00	Zwangsgelder -Sozialverwaltung-	100					100
410 153 97	Sonstige Erstattungen von Leistungen der Hilfe zur Arbeit	100.000					100.000
410 160 59	Erstattungen vom Land (Bundesanteil KdU)	10.697.700					10.697.700
410 160 6	Personalkostenerstattungen vom Bund	2.000.000					2.000.000
410 161 21	Erstattungen vom Land	277.200					277.200
410 161 56	Erstattungen Land (Wohngeldersparnis)	1.268.000					1.268.000
410 161 64	Erstattungen des Landes	30.800					30.800
410 162 02	Erstattungen gem. § 107 BSHG	200.000					200.000
410 162 10	Erstattungen gem. § 103 BSHG	157.500					157.500
410 162 45	Erstattung überörtliche Träger	13.200					13.200
410 162 61	Erstattungen überörtlicher Träger gem. § 108 SGB XII	420					420
410 162 70	Erstattungen überörtlicher Träger ambulantes betreutes Wohnen	30.000					30.000
410 164 58	Erstattungen der Agentur für Arbeit	5.300.000					5.300.000

Einnahmen des Verwaltungshaushalts - Bereich Soziales

410 168 90	Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt	10					10
410 241 08	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen	3.980					3.980
410 241 32	Erstattungen von anderen örtlichen Trägern	5.000					5.000
410 241 67	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen	130					130
410 243 02	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	75.000					75.000
410 243 37	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.000					2.000
410 243 53	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	20.100					20.100
410 243 61	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.400					2.400
410 245 07	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	225.000					225.000
410 245 31	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.400					2.400
410 247 01	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	30.750					30.750
410 247 52	Sonstige Ersatzleistungen	73.100					73.100
410 247 60	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	8.220					8.220
410 249 06	Rückzahlung von Darlehen	180.000					180.000
410 249 57	Rückzahlung von Darlehen	10.700					10.700
410 249 65	Rückzahlung von Darlehen	1.290					1.290
410 249 73	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000					1.000
411 241 02	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen	10					10
413 241 01	Kostenersätze / Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	10					10
413 251 08	Kostenersätze / Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	10					10
414 241 06	Kostenersätze / Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	10					10

Einnahmen des Verwaltungshaushalts - Bereicn Soziales

414 251 02	Kostenersätze / Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	10					10
420 171 05	Landeszuweisungen -§ 2 AsylbLG-	241.000					241.000
420 245 00	Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	25.000					25.000
421 171 00	Landeszuweisungen -§ 3 AsylbLG-	120.500					120.500
421 241 14	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen -§ 3 AsylbLG-	120.000					120.000
422 247 20	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -§ 4 AsylbLG-	10					10
422 257 27	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen -§ 4 AsylbLG-	10					10
423 247 33	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -§ 5 AsylbLG-	10					10
423 257 30	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen -§ 5 AsylbLG-	10					10
424 247 46	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -§ 6 AsylbLG-	10					10
424 257 42	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen -§ 6 AsylbLG-	10					10
435 110 06	Benutzungsentgelte - Notunterkünfte-	160.000				160.000	
435 150 01	Ersatz Schadensfälle - Notunterkünfte-	1.000				1.000	
435 151 09	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Notunterkünfte-	2.000				2.000	
435 156 05	Vermischte Einnahmen - Notunterkünfte-	50				50	
436 110 00	Benutzungsentgelte - Übergangsheime-	500.000				500.000	
436 150 06	Ersatz Schadensfälle - Übergangsheime-	5.000				5.000	

Einnahmen des Verwaltungshaushalts - Bereich Soziales

436 151 03	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Übergangsheime-	21.000				21.000	
436 171 06	Landeszuweisungen -Übergangsheime-	150.000				150.000	
440 161 06	Ausgabeerstattungen Land -KOF - Allgemeines-	150.000					150.000
440 243 11	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete -KOF - Ergänzende Hzl	10					10
440 245 16	Leistungen von Sozialleistungsträgern -KOF - Ergänzende HzL.-	2.000					2.000
440 249 15	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	500					500
440 249 23	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.500					1.500
448 172 06	Zuweisungen Hauptfürsorgestelle -Ausgl.-abg. n. d. Schwerbeh.G-	162.000					162.000
448 241 05	Sonstige Kostenersätze - Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeh.G.-	4.100					4.100
470 162 04	Erstattungen für Frauenberatung	38.100				38.100	
485 171 00	Landeszuweisungen für Kontingentflüchtlinge - Grundsicherung-	3.960					3.960
485 172 07	Zuweisungen des Kreises für Grundsicherung	463.900					463.900
485 255 01	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Grundsicherung-	46.280					46.280
485 259 00	Rückzahlung gewährter Hilfen - Grundsicherung-	8.000					8.000
490 160 07	Erstattungen Bund (Lastenausgleichsgesetz)	2.100					2.100
498 160 03	Erstattungen Bund (Leistungen für erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger/innen)	0					0

Einnahmen des Verwaltungshaushalts - Bereich Soziales

498 172 04	Ausgleichszahlungen (vom Kreis)	1.861.200					1.861.200
499 208 03	Erstattungen aus Darlehen	1.000				1.000	
	Einzelsummen			0	15.000	878.150	23.928.190
	Gesamtsumme	**24.821.340**					

Gesamtübersicht der von Fachbereich 5 für den Bereich Soziales bewirtschafteten Haushaltsstellen

Anlage 2

Haushalts-stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushalts-soll 2005 €	Haushalts-soll 2006 €	Veränderung €
	VERWALTUNGSHAUSHALT - Bereich Soziales			
	EINNAHMEN Verwaltungshaushalt			
113 162 01	Beteiligungen -Verbraucherberatungsstelle-	**15.000**	**11.000**	-4.000
400 151 05	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Sozialverwaltung-	10	10	0
400 156 01	Vermischte Einnahmen -Sozialverwaltung-	10	10	0
400 160 04	Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt -Sozialverwaltung-	10	10	0
400 260 00	Zwangsgelder -Sozialverwaltung-	100	0	-100
410 153 97	Sonstige Erstattungen von Leistungen der Hilfe zur Arbeit	100.000	0	-100.000
410 160 59	Erstattungen vom Land (Bundesanteil KdU)	10.697.700	14.130.895	3.433.195
410 160 67	Personalkostenerstattungen vom Bund	2.000.000	2.030.000	30.000
410 161 21	Erstattungen vom Land	277.200	0	-277.200
410 161 56	Erstattungen Land (Wohngeldersparnis)	**1.268.000**	**1.300.000**	32.000
410 161 64	Erstattungen des Landes	30.800	32.510	1.710
410 162 02	Erstattungen gem. § 107 BSHG	**200.000**	**0**	-200.000
410 162 10	Erstattungen gem. § 103 BSHG	157.500	0	-157.500
410 162 45	Erstattung überörtliche Träger	13.200	0	-13.200
410 162 61	Erstattungen überörtlicher Träger gem. § 108 SGB XII	420	440	20
410 162 70	Erstattungen überörtlicher Träger ambulantes betreutes Wohnen	30.000	31.670	1.670
410 164 58	Erstattungen der Agentur für Arbeit	**5.300.000**	**600.000**	-4.700.000
410 168 90	Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt	10	10	0
410 241 08	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen	3.980	0	-3.980
410 241 32	Erstattungen von anderen örtlichen Trägern	5.000	5.100	100
410 241 67	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen	130	140	10
410 243 02	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	75.000	0	-75.000
410 243 37	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.000	2.030	30
410 243 53	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	20.100	22.440	2.340
410 243 61	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.400	2.530	130
410 245 07	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	225.000	0	-225.000
410 245 31	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.400	2.440	40
410 247 01	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	30.750	0	-30.750
410 247 52	Sonstige Ersatzleistungen	73.100	81.620	8.520
410 247 60	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	8.220	8.680	460
410 249 06	Rückzahlung von Darlehen	180.000	75.000	-105.000
410 249 57	Rückzahlung von Darlehen	10.700	11.950	1.250
410 249 65	Rückzahlung von Darlehen	1.290	1.630	340
410 249 73	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.060	60

Anlage 2

Gesamtübersicht der von Fachbereich 5 für den Bereich Soziales bewirtschafteten Haushaltsstellen

Anlage 2

Haushalts-stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushalts-soll 2005 €	Haushalts-soll 2006 €	Veränderung €
411 241 02	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen	10	10	0
413 241 01	Kostenersätze / Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	10	10	0
413 251 08	Kostenersätze / Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	10	10	0
414 241 06	Kostenersätze / Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	10	10	0
414 251 02	Kostenersätze / Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	10	10	0
420 171 05	Landeszuweisungen -§ 2 AsylbLG-	241.000	241.000	0
420 245 00	Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	25.000	25.000	0
421 171 00	Landeszuweisungen -§ 3 AsylbLG-	120.500	120.500	0
421 241 14	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen -§ 3 AsylbLG-	120.000	120.000	0
422 247 20	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -§ 4 AsylbLG-	10	10	0
422 257 27	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen -§ 4 AsylbLG-	10	10	0
423 247 33	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -§ 5 AsylbLG-	10	10	0
423 257 30	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen -§ 5 AsylbLG-	10	10	0
424 247 46	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -§ 6 AsylbLG-	10	10	0
424 257 42	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen -§ 6 AsylbLG-	10	10	0
435 110 06	Benutzungsentgelte -Notunterkünfte-	160.000	160.000	0
435 150 01	Ersatz Schadensfälle -Notunterkünfte-	1.000	1.000	0
435 151 09	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Notunterkünfte-	2.000	2.000	0
435 156 05	Vermischte Einnahmen -Notunterkünfte-	50	50	0
436 110 00	Benutzungsentgelte -Übergangsheime-	**500.000**	**500.000**	0
436 150 06	Ersatz Schadensfälle -Übergangsheime-	5.000	5.000	0
436 151 03	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Übergangsheime-	21.000	21.000	0
436 171 06	Landeszuweisungen -Übergangsheime-	150.000	150.000	0
440 161 06	Ausgabeerstattungen Land -KOF - Allgemeines-	150.000	129.000	-21.000
440 243 11	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - KOF - Ergänzende HzL	10	10	0
440 245 16	Leistungen von Sozialleistungsträgern -KOF - Ergänzende HzL.-	2.000	10	-1.990
440 249 15	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	500	300	-200
440 249 23	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.500	10	-1.490
448 172 06	Zuweisungen Hauptfürsorgestelle -Ausgl.-abg. n. d. Schwerbeh.G-	162.000	162.000	0
448 241 05	Sonstige Kostenersätze -Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeh.G.-	4.100	4.100	0
470 162 04	Erstattungen für Frauenberatung	38.100	38.700	600
485 171 00	Landeszuweisungen für Kontingentflüchtlinge -Grundsicherung-	3.960	3.960	0
485 172 07	Zuweisungen des Kreises für Grundsicherung	463.900	400.000	-63.900
485 255 01	Leistungen von Sozialleistungsträgern -Grundsicherung-	46.280	50.300	4.020
485 259 00	Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherung-	8.000	17.330	9.330
490 160 07	Erstattungen Bund (Lastenausgleichsgesetz)	2.100	2.500	400
498 172 04	Ausgleichszahlungen (vom Kreis)	1.861.200	1.422.630	-438.570

Gesamtübersicht der von Fachbereich 5 für den Bereich Soziales bewirtschafteten Haushaltsstellen

Anlage 2

Haushalts-stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushalts-soll 2005 €	Haushalts-soll 2006 €	Veränderung €
499 208 03	Erstattungen aus Darlehen	1.000	1.000	0
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	**24.821.340**	**21.928.685**	**-2.892.655**
	AUSGABEN Verwaltungshaushalt			
000 402 04	Aufwendungen Ausländerbeirat	2.000	2.000	0
000 630 42	Veranstaltungskosten Ausländerbeirat	5.000	5.000	0
000 651 00	Sachausgaben Ausländerbeirat	500	500	0
110 633 03	Ordnungsbehördliche Maßnahmen -Obdachlose-	1.500	1.500	0
113 718 06	Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	60.000	60.000	0
400 520 00	Gebrauchsgegenstände gemeinnützige Arbeit	0	0	0
400 530 07	Mieten	762.900	762.900	0
400 540 03	Bewirtschaftungskosten gemeinnützige Arbeit	0	0	0
400 630 02	Veranstaltungskosten Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen	4.000	5.000	1.000
400 650 05	Sachausgaben soziale Förderung	1.000	1.000	0
400 655 01	Rechtsanwaltskosten	500	500	0
400 675 12	Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb	30.000	30.150	150
400 675 55	Erstattungen Stadtgrün	9.000	9.045	45
410 670 01	Erstattungen gem. § 107 BSHG	100.000	0	-100.000
410 730 01	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an Spätaussiedler	10.000	0	-10.000
410 730 36	Hilfe zum Lebensunterhalt für Minderjährige	**76.900**	**80.400**	3.500
410 730 44	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an Kontingentflüchtlinge	4.000	0	-4.000
410 730 52	Kosten der Unterkunft	21.388.610	23.880.380	2.491.770
410 730 87	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Arbeit)	**210.000**	**0**	-210.000
410 730 95	Hilfe zur Arbeit	**300.000**	**0**	-300.000
410 731 09	Einmalige Leistungen / Empfänger laufender Leistungen	**110.000**	**0**	-110.000
410 731 17	Einmalige Leistungen / sonstige Hilfeempfänger	3.000	0	-3.000
410 731 41	Einmalige Leistungen an Kontingentflüchtlinge	**15.000**	**0**	-15.000
410 731 50	Lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	**5.300.000**	**600.000**	-4.700.000
410 731 68	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	1.788.100	1.887.520	99.420
410 731 92	Einmalige Leistungen an Spätaussiedler	10.000	0	-10.000
410 732 57	Einmalige Leistungen	420.700	596.990	176.290
410 732 65	Einmalige Leistungen	31.950	33.720	1.770
410 733 54	Arbeitsmarktliche Eingliederungsleistungen	837.180	934.710	97.530
410 788 01	Einnahmeerstattung Sozialleistungsträger	50	0	-50
411 730 30	Erhebliche Pflege	36.400	37.128	728
411 730 49	Außergewöhnliche Pflege	81.540	83.171	1.631
411 730 57	Schwerst-Pflege	87.350	89.097	1.747

Gesamtübersicht der von Fachbereich 5 für den Bereich Soziales bewirtschafteten Haushaltsstellen

Anlage 2

Haushalts-stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushalts-soll 2005 €	Haushalts-soll 2006 €	Veränderung €
411 730 65	Andere Hilfe zur Pflege	498.000	507.960	9.960
413 730 05	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft	316.200	69.880	-246.320
413 730 48	Ambulante Krankenhilfe an Kontingentflüchtlinge	44.600	10.130	-34.470
413 730 99	Ambulante Krankenhilfe an Spätaussiedler	49.940	10.490	-39.450
413 740 01	Krankenhilfe in Anstalten	55.160	58.230	3.070
413 740 44	Stationäre Krankenhilfe an Kontingentflüchtlinge	5.330	5.630	300
413 740 95	Stationäre Krankenhilfe an Spätaussiedler	230	240	10
414 730 00	Hilfe zum Aufbau / Sicherung der Lebensgrundlagen	20.300	21.430	1.130
414 730 18	Vorbeugende Gesundheitshilfe	5.100	5.380	280
414 730 26	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	3.000	3.170	170
414 730 34	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	2.700	2.850	150
414 730 42	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50	50	0
414 730 50	Altenhilfe	160	170	10
414 730 69	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	50	50	0
420 791 00	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen -§ 2 AsylbLG-	**50.000**	**50.000**	0
420 792 08	Krankenhilfe in Einrichtungen -§ 2 AsylbLG-	13.700	13.700	0
421 791 05	Grundleistungen in Form von Sachleistungen -§ 3 AsylbLG-	**500.000**	**500.000**	0
422 791 00	Leistungen außerhalb von Einrichtungen -§ 4 AsylbLG-	66.000	66.000	0
422 792 07	Leistungen in Einrichtungen -§ 4 AsylbLG-	100.000	100.000	0
423 791 04	Aufwandsentschädigung außerhalb von Einrichtungen -§ 5 AsylbLG-	**20.000**	**20.000**	0
424 791 17	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen -§ 6 AsylbLG-	**20.000**	**20.000**	0
424 792 14	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen in Einrichtungen -§ 6 AsylbLG-	40	40	0
435 502 06	Unterhaltung Notunterkünfte	30.000	30.000	0
435 540 07	Bewirtschaftung Notunterkünfte	85.000	85.000	0
436 416 00	Honorare/Dolmetscher -Übergangsheime-	5.000	5.000	0
436 502 00	Unterhaltung -Übergangsheime-	145.000	145.000	0
436 520 09	Gebrauchsgegenstände -Übergangsheime-	50.000	50.000	0
436 530 05	Mieten, Pachten -Übergangsheime-	92.500	98.500	6.000
436 540 01	Bewirtschaftung -Übergangsheime-	550.000	550.000	0
436 560 04	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	0
436 630 00	Veranstaltungskosten, Sonstige Sachausgaben -Übergangsheime-	2.500	2.500	0
436 652 08	Sonstige Geschäftsausgaben -Übergangsheime-	5.000	5.000	0
440 750 13	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -KOF-	50.000	37.600	-12.400
440 750 21	Hilfe zur Pflege -KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen-	110.000	106.000	-4.000
440 750 30	Erziehungsbeihilfen -KOF - Sonstige Hilfe-	0	0	0
440 751 29	Altenhilfe -KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen-	9.000	4.700	-4.300
440 751 37	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -KOF - Sonstige Hilfe-	10	10	0
440 752 26	Erholungshilfe -KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen-	4.000	1.430	-2.570

Gesamtübersicht der von Fachbereich 5 für den Bereich Soziales bewirtschafteten Haushaltsstellen

Anlage 2

Haushalts-stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushalts-soll 2005 €	Haushalts-soll 2006 €	Veränderung €
440 752 34	Wohnungshilfe -KOF - Sonstige Hilfe-	10	10	0
440 753 23	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen -KOF-	16.000	11.200	-4.800
440 753 31	Krankenhilfe -KOF - Sonstige Hilfe-	1.800	600	-1.200
448 672 03	Weiterleitung Kostenersätze -Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbeh.G-	4.100	4.121	21
448 750 01	Nachgehende Hilfe Schwerbehinderter	162.000	162.000	0
470 570 08	Veranstaltungskosten, sonstige Sachausgaben, Seniorenbüro	12.500	12.500	0
470 630 08	Veranstaltungskosten Seniorenbeirat -Förderung der Wohlfahrtspflege-	2.500	2.500	0
470 718 09	Zuschüsse sonstige Verbände -Förderung der Wohlfahrtspflege-	25.600	23.000	-2.600
470 718 17	Zuschüsse Altenbetreuung -Förderung der Wohlfahrtspflege-	360.000	295.000	-65.000
470 718 25	Zuschüsse Ausländerbetreuung -Förderung der Wohlfahrtspflege-	34.200	34.700	500
470 718 33	Personalkostenzuschüsse sonstige Verbände -Wohlfahrtspflege-	120.500	115.600	-4.900
470 718 41	Zuschüsse Beratungsstelle für Nichtsesshafte -Wohlfahrtspflege-	49.300	50.000	700
485 781 09	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	2.561.270	2.782.227	220.957
490 788 00	Krankenversorgung (Lastenausgleichsgesetz)	20.000	10.000	-10.000
499 788 01	Altenbetreuung (Telefonkosten u.a.)	2.500	2.500	0
499 788 10	Eingliederungshilfe Obdachlose	5.075	5.177	102
499 788 28	Mietzuschüsse Vereine, Verbände	7.670	7.670	0
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	**37.983.275**	**35.208.156**	-2.775.119
	Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt	**37.983.275**	**35.208.156**	-2.775.119
	Einnahmen Verwaltungshaushalt gesamt	**24.821.340**	**21.928.685**	-2.892.655
	Zuschussbedarf	**13.161.935**	**13.279.471**	117.536

Gesamtübersicht der von Fachbereich 5 für den Bereich Soziales bewirtschafteten Haushaltsstellen

Anlage 2

Haushalts-stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushalts-soll 2005 €	Haushalts-soll 2006 €	Veränderung €
	V E R M Ö G E N S H A U S H A L T - Bereich Soziales			
	EINNAHMEN Vermögenshaushalt			
436 345 07	Verkaufserlöse	100	100	0
	Einnahmen Vermögenshaushalt	**100**	**100**	0
	AUSGABEN Vermögenshaushalt			
400 935 13	Erwerb Kfz - Gemeinnützige Arbeit	19.000	0	-19.000
436 935 11	Erwerb Kfz	30.000	0	-30.000
470 988 04	Investitionszuschüsse Wohnraumanpassungsprogramm	5.113	10.226	5.113
	Ausgaben Vermögenshaushalt gesamt	**54.113**	**10.226**	-43.887
				0
				0
	Ausgaben Vermögenshaushalt gesamt	**54.113**	**10.226**	-43.887
	Einnahmen Vermögenshaushalt gesamt	**100**	**100**	0
	Zuschussbedarf	**54.013**	**10.126**	-43.887

Haushaltssicherung 2005 - 2010, Aufgaben und Maßnahmen
Auszug für Budget Fachbereich 5

Produkt-Nr.	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2005 in T EUR	2006 in T EUR	2007 in T EUR	2008 in T EUR	2009 in T EUR	2010 in T EUR	Anmerkung	Rat / BM?	Fach-ausschuss
Teilliste A: Maßnahmen mit kurzfristigem Vorbereitungsaufwand u. direkter haushaltswirtschaftlicher Wirksamkeit - erstes Konsolidierungspaket im Rahmen des Doppelhaushaltes 2005/2006											
A I. Verbesserungen auf der Ausgabenseite											
Aufwandsminderungen durch Streichung von Aufgaben, reduzierte Standards etc. - mit direkten Folgewirkungen für die Bürgerinnen und Bürger											
Jugend und Soziales											
5.510.1a	50001	Fortschreibung Spar- und Ausbaukonzept Kindertagesstätten ab 2008				200	200	200		Rat	
5.510.1a	50005	Reduzierung von Spielgruppenplätzen	8	25	34	50	59	67		Rat	
5.511.2	50010	Hilfe zum Lebensunterhalt für Minderjährige: Bedarfsermittlung nach SGB II	10	10	10	10	10	10		BM	
5.510.3a	50036	Reduzierung des Zuschusses für Jugendpflegematerial	4	4	4	4	4	4		Rat	
5.510.3a	50037	Kürzung der Zuschüsse für Freizeit- und Bildungsmaßnahmen um 50%		33	33	33	33	33		Rat	
5.501.3	5012	Reduzierung der Rentenversicherungsstelle, Prüfung Kooperation		80	80	80	80	80		BM	
5.501.2	51000	Sammelmaßnahme "Neufassung Zielvereinbarung Altenhilfe" (betrifft Reduzierung Seniorenbegegnungsstätten und Streichung Zuschüsse Altenclubs)			50	50	50	50		Rat	
Zwischensumme Ausgabenseite A			**22**	**152**	**210**	**427**	**436**	**444**			

Anlage 3

Produkt-Nr.	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2005 in T EUR	2006 in T EUR	2007 in T EUR	2008 in T EUR	2009 in T EUR	2010 in T EUR	Anmerkung	Rat / BM?	Fach-ausschuss

Teilliste B: Maßnahmen mit mittel- und langfristigem Vorbereitungsaufwand, die sich in größerem Umfang erst ab 2007 auswirken - zweites Konsolidierungspaket im Hinblick auf das neue HSK 2007 - 2010

B I. Verbesserungen auf der Ausgabenseite

Synergien durch Kooperation mit anderen Gebietskörperschaften

5.501.1	50041	Zusammenführen der beiden örtlichen Betreuungsbehörden (Kreis und Stadt)								BM	
5.501.4	50043	Zusammenführen der beiden örtlichen Fürsorgestellen (Kreis und Stadt)								BM	
5.511.1	50042	Kooperation mit anderen Jugendämtern bei der ambulanten Hilfe								Rat	

Aufwandsminderungen durch Streichung von Aufgaben, reduzierte Standards etc. - mit direkten Folgewirkungen für die Bürgerinnen und Bürger

Jugend und Soziales, Altenhilfe

5.510.3b	50014	Neuausrichtung der Offenen Jugendarbeit	300	300	300	300	Tendenz Konzentrationslösung; zu klären: Einrichtungen, Besucherzahlen, Kosten; Festlegung von Einsparzielen	Rat		
	neu	Präventive Neuausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe					Konzept erforderlich	Rat		
5.510.1a	50023	Vorverlegung des Einschulungsalters um ein halbes Jahr	131	261	392	392	50% der Kinder ab 2007	Rat		
Zwischensumme Ausgabenseite B			**431**	**561**	**692**	**692**				

B II. Verbesserungen auf der Einnahmenseite

Finanzierungsvereinbarung SGB II auf Kreisebene

neu	neu	Neuverhandlung der Finanzierungsvereinbarung auf neuer gesetzlicher Grundlage (SGB II) ab 2006								
Zwischensumme Einnahmenseite B										
Zwischensumme Teilliste B			**431**	**561**	**692**	**692**				

Produkt-Nr.	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2005 in T EUR	2006 in T EUR	2007 in T EUR	2008 in T EUR	2009 in T EUR	2010 in T EUR	Anmerkung	Rat / BM?	Fach-ausschuss
Teilliste C: Maßnahme-Vorschläge, die zunächst nicht weiter verfolgt werden, da negative wirtschaftliche Konsequenzen oder gravierende Zielkonflikte zu erwarten sind.											
C I. Verbesserungen auf der Ausgabenseite											
Rat, Ausschüsse, Partnerschaften											
5.100.1 - 5	50044	Reduzierung der Veranstaltungskosten des Integrationsbeirats	5	5	5	5	5	5		Rat	
5.501.1	50019	Seniorenbeirat abschaffen oder Standard reduzieren		3	3	3	3	3		Rat	
Integration von Menschen mit Behinderung											
5.001.1	50046	Umstrukturierung / Standardreduzierung in der Arbeit für/mit Menschen mit Behinderungen (Behindertenbeauftrage/-beirat)		66	66	66	66	66		Rat	

Produkt-Nr.	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2005 in T EUR	2006 in T EUR	2007 in T EUR	2008 in T EUR	2009 in T EUR	2010 in T EUR	Anmerkung	Rat / BM?	Fach-ausschuss
Jugend und Soziales											
5.510.1a	50026	Bessere Auslastung der Kindertagesstätten durch eine differenzierte (z.B. nach Wochenzeitbudgets), d.h. nachfrageorientierte Pro-Platz-Förderung							z.Zt. wg. rechtlicher Vorgaben nicht umsetzbar	---	
5.511.1	50021	Kürzung von Zuschüssen für Erziehungsberatungsstellen		1	2	10	10	10		Rat	
5.511.2	50020	Streichung der freiwilligen Altersvorsorge für Pflegeeltern (Vollzeitpflege)		44	44	44	44	44		Rat	
5.510.1c	50031	Reduzierung der Ausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagespflegeeltern		1	1	1	1	1		Rat	
5.100.6	5001	Streichung Zuschuss Verbraucherberatung		40	40	40	40	40		Rat	
5.510.1a	50025	stufenweise Schließung aller Spielgruppen bis 2007		71	245	385	385	385		Rat	
5.510.3a	50038	Streichen der Zuschüsse zu den Miet- und Bewirtschaftungskosten der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit		17	17	17	17	17		Rat	
5.100.1 - 5	5018	Standardreduzierung Jugendhilfe- / Sozialplanung (Personal- und Sachausgaben)		71	71	71	71	71		BM	
5.100.1 - 5	50030	Streichung der Vergünstigungen aus dem Löwenpass		29	29	30	30	31		Rat	
5.511.1	50007	Streichung der Übernahme von Essensgeld in Kindertagesstätten		10	10	10	10	10		FA	
5.510.1a	50032	Reduzierung der Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten um 50 %		4	4	4	4	4		Rat	
5.510.1b	50003	Reduzierung des städtischen Zuschusses für die Offene Ganztagsschule		515	1.333	1.470	1.470	1.470		Rat	
5.510.1b	51001	Offene Ganztagsschule: Reduzierung der Versorgungsquote von 40% auf 35%			125	300	300	300		Rat	
5.511.1	50008	Streichung des Familienhilfefonds für bedürftige Familien (zur sozialen Einbindung von Kindern mit problematischem Familienhintergrund)		15	15	16	16	16		BM	
5.510.2	50011	Zuschüsse Familienbildung streichen		3	3	3	3	3		FA	
5.510.2	50012	Pauschalzuschüsse Familienbildung streichen		7	7	7	7	7		Rat	
5.510.2	50047	Streichung Wochenendseminar für alleinerziehende Frauen und ihre Kinder	3	3	3	3	3	3		FA	
5.510.3g	5023	Reduzierung / Schließung Kinderbüro		20	20	20	20	20		Rat	
5.510.3i	50040	Reduzieren der Förderung von Personal- und Projektkosten freier Träger im Bereich der Suchtprävention und Sexualpädagogik um 50 %		23	23	23	23	23		Rat	
5.501.1	5019	Standardabbau Seniorenarbeit durch Personalreduzierung	?	?	?	?	?	?		Rat	
Zwischensumme Ausgabenseite C			**8**	**946**	**2.065**	**2.524**	**2.525**	**2.526**			

Produkt-Nr.	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2005 in T EUR	2006 in T EUR	2007 in T EUR	2008 in T EUR	2009 in T EUR	2010 in T EUR	Anmerkung	Rat / BM?	Fach-ausschuss
C II. Verbesserungen auf der Einnahmenseite											
Elternbeiträge											
5.510.1b	50004	Erhöhung der Einnahmen aus Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztagsschule unter dem Vorbehalt des Landes		253	345	378	378	378	z.Zt. wg. rechtlicher Vorgaben nicht umsetzbar	Rat	
5.510.3e	50049	Einführung von Elternbeiträgen für Hausaufgabenhilfe	4	6	3					Rat	
Zwischensumme Einnahmenseite C			**4**	**259**	**348**	**378**	**378**	**378**			
Zwischensumme Teilliste C			**11**	**1.205**	**2.413**	**2.902**	**2.903**	**2.904**			