

Anlage 5

Orga- einheit	Produktgruppe und -bezeichnung	Korridor	Vorgabe 10%ige Einsparung	It. Entwurf		Änderungsliste
				eingespart bei	Betrag	
03	001.010 Gleichstellung von Frau und Mann	10.479	1.048	001 010 010-5200000	1.048	1.048
		10.479	1.048		1.048	1.048
PR	001.090 Personalvertretung	0	0		0	0
		0	0		0	0
RPA	001.014 Rechnungsprüfung	8.000	800		0	0
		8.000	800		0	0
VV II-2	009.615 Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung	2.000	200	009 615 010-5430000	200	200
		2.000	200		200	200
FB 1	001.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung	83.894	8.389	001 001 010-5200000 001 001 010-5260002 001 001 010-5429001 001 001 010-5430000 001 001 010-5443000 001 001 010-5491000	550 3.000 3.749 1.000 -465 90	550 3.000 3.749 1.000 -465 90
FB 1	001.105 Informationstechnologie und Logistik	0	0		0	0
FB 1	001.110 Organisations- und Personalmanagement	0	0		0	0
FB 1	001.130 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	54.130	5.413	001 130 010-5200001 001 130 010-5200002 001 130 010-5200003 001 130 010-5200004	3.500 900 1.000 13	3.500 900 1.000 13
FB 1	002.120 Statische Angelegenheiten	4.500	450	002 120 010-5430003	450	450
		142.524	14.252		14.252	13.787
FB 2	001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen	51.130	5.113		0	0
FB 2	010.264 Wohnungswesen	0	0		0	0
FB 2	016.290 Steuern	0	0		0	0
FB 2	017.206 Stiftungen	0	0		0	0
		51.130	5.113		0	0
FB 3	001.300 Recht	0	0		0	0
FB 3	002.310 Ausländerangelegenheiten	0	0		0	0
FB 3	002.320 Öffentliche Angelegenheiten	269	27		0	0
FB 3	002.330 Bürgerbüros	0	0		0	0
FB 3	002.340 Personalstandswesen	0	0		0	0
FB 3	002.370 Brandschutz	0	0		0	0
FB 3	002.375 Rettungsdienst	0	0		0	0
FB 3	015.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	0	0		0	0
		269	27		0	0
FB 4	003.400 Schulträgeraufgaben	119.595	11.960	003 400 010-5210007 003 400 010-5240000 003 400 010-5240001 003 400 010-5240003 003 400 010-5240005	95.000 2.500 2.500 5.000 2.500	95.000 2.500 2.500 5.000 2.500
FB 4	004.410 Kulturförderung	744.184	74.418	004 410 010-5237010 004 410 010-5255002 004 410 010-5421001 004 410 010-Personalkosten	10.000 -4.699 22.662 53.874	10.000 -4.699 22.662 53.874
FB 4	004.420 Stadtbücherei	1.085.202	108.520	004 420 010-Personalkosten	43.715	43.715
FB 4	004.430 VHS	191.966	19.197	004 430 010-Personalkosten 004 430 010-5019000	105.299 -600	105.299 -600
FB 4	004.440 Haus der Musik	1.043.028	104.303	004 440 010-Personalkosten	66.891	66.891
FB 4	004.450 Kunst- und Kulturbesitz	926.397	92.640	004 450 010-Personalkosten 004 450 010-5237010 004 450 020-5237010 004 450 030-5237010	53.873 -9.120 -5.760 -1.250	53.873 -9.120 -5.760 -1.250
FB 4	004.470 Stadtarchiv	0	0		0	0
FB 4	008.490 Sportförderung	498.834	49.883	008 490 010-5260000	60.000	60.000
FB 4	008.495 Sportstätten	9.650	965		0	0
		4.618.856	461.886		523.814	502.385
FB 5	005.500 Hilfen für Menschen in Notlagen	1.829.538	182.954	siehe Anlage	170.739	158.721
FB 5	005.510 Eigene soziale Dienste					
FB 5	005.520 Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft					
FB 5	005.530 Grundsicherung für Arbeitssuchende					
FB 5	006.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung					
FB 5	006.560 Kinder in Tagesbetreuung					
FB 5	006.570 Hilfen für junge Menschen und Familien					
		1.829.538	182.954		170.739	158.721
FB 6	001.600 Zentrale Submissionsstelle	300	30	001 600 010-5430000	30	30
FB 6	009.610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	11.900	1.190	009 610 010-5430000 009 610 020-5430000 009 610 030-5430000 009 610 040-5430000 009 610 050-5430000	400 200 200 200 200	400 200 200 200 200
FB 6	009.620 Geoinformationen	14.500	1.450	009 620 010-5430001	1.500	1.500
FB 6	010.630 Bau- und Grundstücksordnung	8.000	800	010 630 010-5430000 010 630 020-5430000	400 400	400 400

Orga- einheit	Produktgruppe und -bezeichnung	Korridor	Vorgabe 10%ige Einsparung	II. Entwurf		Änderungsliste
				eingespart bei	Betrag	
FB 6	010.650 Denkmalschutz und -pflege	16.140	1.614	010 650 010-5318000	1.640	1.640
FB 6	012.660 ÖPNV	0	0		0	0
		50.840	5.084		5.170	5.170
FB 7	012.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	50.000	5.000	012 760 010-5232000	5.000	5.000
FB 7	012.765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)	20.000	2.000		0	0
FB 7	013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	167.420	16.742	013 770 010-5222600	1.137	1.137
				013 770 010-5225500	1.000	1.000
				013 770 010-5231000	10.000	10.000
				013 770 010-5238000	3.605	3.605
FB 7	013.775 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0		0	0
FB 7	013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	0		0	0
FB 7	014.736 Umweltschutz	3.200	320	014 736 010-5231000	240	240
				014 736 010-5430001	50	50
				014 736 010-5430003	30	30
		240.620	24.062		21.062	21.062
	Summe:	6.954.256	695.426		736.285	702.373
	Über-(-)/Unterschreitung(+) der Korridorvorgabe				40.859	6.947

Produkt	Sachkto	bepannter Sachverhalt	Ansätze 2009 für Leistungen des Korridors 2007 (BRUTTO)	Entwurf 2010 (NETTO)	Anderungsliste 2010 (NETTO)
005.500.060	5339000	Erstattungen Löwenpass	78.140	65.122	52.940
005.500.060	5318000	Zuschüsse sonst. Verbände - Förderung der Wohlfahrtspflege	4.000	0	0
005.510.010	5210001	Jugendhilfeplanung	2.500	2.500	2.500
005.510.010	5260000	Seniorenbüro, Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	4.000	3.600	3.600
005.500.010	5429000	Rechtsanwaltskosten	500	0	0
005.510.010	5430000	Seniorenbüro, Geschäftsaufwendungen	4.000	3.600	3.600
005.510.020	5429001	Rechtsanwaltskosten	500	0	0
005.510.020	5430000	Sachausgaben soziale Förderung	1.000	0	0
005.510.050	5210000	U-heime Aufw. f. Fertigung, Vertr. Waren	500	0	0
005.510.050	5260000	U-heime Aufw. f. Dienstleistungen	500	0	0
005.510.050	5260001	Honorarvertrag Dolmetscher Übergangsheime	0	3.000	3.000
005.510.060	5210000	Beirat f.d.Belange von Menschen m. Behinderungen, Aufw. für Sachmittel	2.000	1.500	1.500
005.510.060	5260000	Beirat f.d.Belange von Menschen m. Behinderungen, Aufw. für Dienstleistungen	2.000	2.500	2.500
005.510.060	5430000	Beirat f.d.Belange von Menschen m. Behinderungen, Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500
005.520.010	5318000	Zuschüsse Seniorenbegegnungsstätten	331.000	310.902	310.902
005.520.010	5430000	Seniorenbeirat, Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500
005.520.020	5210000	Integrationsrat, Aufw. für Waren	1.000	1.000	1.000
005.520.020	5260000	Integrationsrat, Aufw. für Dienstleistungen	4.000	1.375	1.375
005.520.020	5318000	Zuschüsse Migrationszentrum	28.280	21.210	21.210
005.520.020	5420000	Integrationsrat, Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	2.000	2.000	2.000
005.520.020	5430000	Integrationsrat, Geschäftsaufwendungen	500	500	500
005.520.030	5318001	Donum Vitae	3.000	0	0
005.520.030	5318000	Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	52.500	35.000	35.000
Summe PB 005			525.920	457.809	445.627
006.550.010	5210000	Jugendleitercard	450	0	0
006.550.010	5237000	Bewirtschaftung Jugendheime	2.000	1.600	1.600
006.550.010	5318000	Zuschüsse Jugendfreizeitheime	602.500	436.424	436.424
006.550.010	5334000	Sonstige Maßnahmen der Jugendarbeit	5.000	3.000	3.000
006.550.010	5334001	Förderung der Mädchenarbeit	500	0	0
006.550.010	5421000	Mieten Pachten	650	0	0
006.550.010	5421003	Zuschüsse Mieten -Einrichtungen der Jugendarbeit- (an FB 8)	125.226	125.226	125.226
006.550.010	5318001	Zuschüsse Jugendpflegematerial	3.400	3.000	3.000
006.550.010	5318002	Zuschüsse Freizeit- und Bildungsmaßnahmen -Einr. der Jugendarbeit-	59.000	35.000	35.000
006.550.010	5318003	Zuschüsse Jugendgruppen (Mieten Bund der Pfadfinder)	20.000	19.000	19.000
006.550.020	5315000	Projekt Schulsozialarbeit	27.450	0	0
006.550.020	5318000	Zuschüsse Jugendberatungsstelle	97.710	90.400	90.400
006.550.020	5318001	Betriebskostenzuschüsse Jugendwerkstatt	105.480	42.350	42.350
006.550.020	5318002	Projektmittel ZAK	0	25.000	25.000
006.550.020	5334000	Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit	1.390	300	300
006.550.030	5318000	Pauschalzuschüsse Familienbildungseinrichtungen	8.000	7.000	7.000
006.550.030	5318001	Zuschüsse Familienbildung	0	3.000	3.000
006.550.030	5334000	Elternbildung -Jugendarbeit-	2.500	2.500	2.500
006.550.040	5318000	Personalkostenzuschüsse Präventionsstelle	11.880	13.200	13.200
006.550.040	5318001	Zuschüsse für Präventionsarbeit	48.671	52.000	52.000
006.550.040	5429000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5.130	500	500
006.560.010	5318000	BK Kita (Anteil)	858.985	0	0
006.560.010	5334000	Übernahme Essensgeld	4.500	0	0
006.560.010	5334001	Übernahme von Trägeranteilen und Elternbeiträgen (Kita)	34.200	28.000	28.000
006.560.010	5334002	Fortbildung Kindertagesstätten	8.000	6.250	6.250
006.560.010	5429000	Jugendhilfeplanung	8.000	5.000	5.000
006.560.010	5430000	Mitarbeiterfortbildung (Bereich Jugendarbeit)	2.000	500	500
006.560.020	5318000	BK OGS	866.860	0	0
006.560.020	5318002	"Kein Kind ohne Mahlzeit" in der OGS	46.370	25.520	49.720
006.560.030	5334006	Qualifizierung und Fortbildung von Tagesmüttern	5.880	5.000	5.000
006.560.040	5318000	Zuschüsse Spielgruppen	243.000	236.000	236.000
006.560.040	5334000	Übernahme Elternbeiträge für Spielgruppen	2.000	2.000	2.000
006.560.040	5430000	Geschäftsaufwendungen (Bereich Spielgruppen)	0	450	450
006.570.010	5334006	Sonstige Maßnahmen (Familienhilfefonds)	5.300	4.770	4.770
006.570.010	5430000	Geschäftsaufwendungen	1.000	0	0
006.570.010	5441002	Pflegekinderversicherung	360	0	0
006.570.050	5318000	Zuschüsse Beratungsstellen	332.400	0	0
006.570.050	5318001	Zuschüsse Kids & Co.	28.000	28.000	28.000
006.570.060	5318000	Zuschüsse soziale Trainingskurse	38.600	0	0
Summe PB 006			3.612.392	1.200.990	1.225.190

Korridorvolumen Fachbereich 5

4.138.312 1.658.799 1.670.817

mit Aufsichtsbehörde abgestimmter Korridor für FB 5
davon als Vorgabe 10 %ige Einsparung
neues Volumen für FB 5

1.829.538

182.954

1.646.584