

Anlage 4

Produkt	Sachkto	bepannter Sachverhalt	Vorgabe 2011 = Ansätze 2010	Anmeldungen Entwurf 2.011	Anmeldungen Änderungsliste 2011
005.500.060	5339000	Erstattungen Löwenpass	52.940	52.940	32.940
005.510.010	5210001	Jugendhilfeplanung	2.500	2.000	2.000
005.510.010	5260000	Seniorenbüro, Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.600	3.600	3.600
005.510.010	5430000	Seniorenbüro, Geschäftsaufwendungen	3.600	1.800	1.800
005.510.050	5260001	Honorarvertrag Dolmetscher Übergangsheime	3.000	2.000	2.000
005.510.060	5210000	Beirat f.d.Belange von Menschen m. Behinderungen, Aufw. für Sachmittel	1.500	1.500	1.500
005.510.060	5260000	Beirat f.d.Belange von Menschen m. Behinderungen, Aufw. für Dienstleistungen	2.500	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	310.902	313.000	313.000
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	1.375	3.875	3.875
005.520.020	5318000	Zuschüsse Migrationszentrum	21.210	21.210	21.210
005.520.020	5420000	Integrationsrat, Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	2.000	0	0
005.520.020	5430000	Integrationsrat, Geschäftsaufwendungen	500	0	0
005.520.030	5318000	Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	35.000	35.000	35.000
<b>Summe PB 005</b>			<b>445.627</b>	<b>444.425</b>	<b>424.425</b>
006.550.010	5237000	Bewirtschaftung Jugendheime	1.600	1.600	1.600
006.550.010	5318000	Zuschüsse Jugendfreizeitheime	436.424	436.424	145.762
006.550.010	5334000	Sonstige Maßnahmen der Jugendarbeit	3.000	100	100
006.550.010	5421004	Zuschüsse Mieten -Einrichtungen der Jugendarbeit- (an FB 8)	125.193	125.193	105.360
006.550.010	5421003	Zuschüsse Mieten Pfadfinder	0	11.795	23.349
006.550.010	5318001	Zuschüsse Jugendpflegematerial	3.000	3.000	3.000
006.550.010	5318002	Zuschüsse Freizeit- und Bildungsmaßnahmen -Einr. der Jugendarbeit-	35.000	35.000	35.000
006.550.010	5318003	Zuschüsse Jugendgruppen (Mieten Bund der Pfadfinder)	19.000	5.000	5.000
006.550.020	5318000	Zuschüsse Jugendberatungsstelle	90.400	92.217	97.217
006.550.020	5318001	Betriebskostenzuschüsse Jugendwerkstatt	42.350	42.350	42.350
006.550.020	5318002	Projektmittel ZAK	25.000	0	0
006.550.020	5334000	Jugendarbeitslosigkeit	300	0	0
006.550.030	5318000	Pauschalzuschüsse Familienbildungseinrichtungen	7.000	5.500	5.500
006.550.030	5318001	Zuschüsse Familienbildung	3.000	3.000	3.000
006.550.030	5334000	Elternbildung -Jugendarbeit-	2.500	2.500	2.500
006.550.040	5318000	Personalkostenzuschüsse Präventionsstelle	13.200	13.200	13.200
006.550.040	5318001	Zuschüsse für Präventionsarbeit	52.000	52.000	52.000
006.550.040	5429000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	500	3.500	3.500
006.560.010	5334001	Übernahme von Trägeranteilen und Elternbeiträgen (Kita)	28.000	22.200	22.200
006.560.010	5334002	Fortbildung Kindertagesstätten	6.250	6.250	6.250
006.560.010	5429000	Jugendhilfeplanung	5.000	4.000	4.000
006.550.010	5430000	Geschäftsaufwendungen Bereich Jugendarbeit)	500	500	500
006.560.020	5318002	"Kein Kind ohne Mahlzeit" in der OGS	25.520	26.083	25.442

006.560.030	5334006	Qualifizierung und Fortbildung von Tagesmüttern	5.000	5.050	5.050
006.560.040	5318000	Zuschüsse Spielgruppen	236.000	226.000	226.000
006.560.040	5334000	Übernahme Elternbeiträge für Spielgruppen	2.000	1.050	1.050
006.560.040	5430000	Geschäftsaufwendungen (Bereich Spielgruppen)	450	400	400
006.570.010	5334006	Sonstige Maßnahmen (Familienhilfefonds)	4.770	4.500	4.500
006.570.050	5318001	Zuschüsse Kids & Co.	28.000	28.000	28.000
<b>Summe PB 006</b>			<b>1.200.957</b>	<b>1.156.412</b>	<b>861.830</b>
<b>Korridorvolumen Fachbereich 5</b>			<b>1.646.584</b>	<b>1.600.837</b>	<b>1.286.255</b>
<b>Einsparvolumen (10%)</b>			<b>164.658</b>		

verhandelte Korridorgestaltung 2011:	1.646.584
Korridorvolumen 2010	
- dritter Abzug Landesmittel OKJA bewilligt:	
wirkt auf Kto. 006.550.010-5318000	-149.979
Korridorvolumen 2010 neu als Ausgangswert für 2011	1.496.605
- 10% Einsparung	149.661
zu erzielendes Korridorvolumen 2011 NEU	1.346.945
unter Einbeziehung HSK-Maßnahmen erzieltes Korridorvolumen:	1.286.255
Differenz zur Korridorvorgabe NEU:	<b>60.690</b>