

lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Mittel-anmeldung JA 2013 EUR	mögliche Reduzierung EUR	möglicher korrigierter Ansatz 2013 EUR	Begründung	I. vorläufig gebundene Mittel, u. a. VMB 01/2013	II. Plan-Bedarfe bis 12/2013 III. Mehrkosten VMB zu 11/2012	IV. I.-III. übersteigende Bedarfe, vorliegende Anträgen 2013
1	53182400	Zuschüsse an übr. Bereiche Jugendarbeit <b>(Projekte/ Maßnahmen freier Träger)</b>	222.600	97.600	125.000	f. Absicherung von Basisangeboten werden ca. 60.000 EUR benötigt	86.507,69	38.492,31	42.468,88
2	53181000	Zuschüsse an übr. Bereiche allgem. <b>(hier: Fam. bildungsmaßnahmen freier Träger)</b>	108.000	48.000	60.000	in DS0232/08 hat sich Stadt zu mind. 58.000 EUR i. Rahmen v. BIB verpflichtet	19.097,95	40.902,05	85.824,15
3	53311000	<b>Übernahme von TN-Beiträgen</b> n. § 90 SGB VIII f. Ferienfreizeiten	30.000	5.000	25.000	Reduzierung auf Basis voraus. Ist 2012	25.000,00	0,00	0,00
4	53181000	<b>Erziehungsberatungsstellen</b> freier Träger	156.000	1.650	154.350	Anpassung an Ist aus 2011/12	178.159,87	-23.809,87	0,00
5	52111000	Unterhaltung Gr.stücke/Gebäude <b>(konsumtive Hochbauunterhaltung an v. fr. Trägern KJH genutzten Gebäuden)</b>	113.000	75.000	38.000	5 angemeldete KJH-Maßn.en; Verteilung der verbleibenden Mittel nach Priorisierung; durch KGM, nach Einschätzung KGM keine Maßnahme in 2013 unabweisbar Verdeckte Zuschüsse/Überlass.verträge berücksichtigen!	0,00	38.000,00	113.000,00
	52111000	Unterhaltung Gr.stücke/Gebäude <b>(konsumtive Hochbauunterhaltung an v. fr. Trägern Jug.hilfe genutzten Gebäuden)</b>	29.600	0	29.600	1 Anmeldung für Tagesgruppe Klusweg; n. Einschätzung des Eb KGM unabweisbar f. 2013, weiter Mittel in diesem Bereich kommen vom Stadtumbau Ost für das Kinderheim "Erich Weinert" in Höhe von 125.100 EUR	29.600,00	0,00	0,00
6	53185000	Zuschüsse an übr. Bereiche f. Invest.fö. <b>(Beschaffungen KJH's fr. Träger)</b>	58.400	18.460	39.940	Verteilung der verbleibenden Mittel nach Priorisierung	0,00	39.940,00	133.834,55
	53185000	Zuschüsse an übr. Bereiche f. Invest.fö. <b>(Beschaffungen Projekte fr. Träger)</b>	900	0	900		0,00	900,00	1.718,10
	53185000	Zuschüsse an übr. Bereiche f. Invest.fö. <b>(Beschaffungen Werkstätten)</b>	1.200	0	1.200		0,00	1.200,00	25.009,44
	53185000	Zuschüsse an übr. Bereiche f. Invest.fö. <b>(Beschaffungen Fam.zentrum)</b>	0	0	0		0,00	0,00	0,00
7	53181000	Zuschüsse an übr. Bereiche (Einr.förderung KJH's fr. Träger)	2.474.900	107.790	2.367.110	auf Basis DS0120/12 inkl. AA + 39.400€ (Rückn.Kürzung 2012) + Erhöhung des SK-Anteils(ca. 12.000€) + 58.600 € (Tarifanpassungen 2012/13)	2.495.729,64	-128.619,64	75.403,65
		Jugendwerkstätten	474.600	0	474.600	inkl. ca. 16.800€ f. Erhöhung des SK-Anteils und Tarifanpassungen 2012/13	465.099,59	9.500,41	0,00
		Fan-Projekt	21.800	0	21.800	inkl. ca. 550€ Tarifanpassungen 2012/2013	21.897,78	-97,78	0,00
		Familienzentrum	91.700	0	91.700	inkl. ca. 2.800 € f. Erhöhung des SK-Anteils und Tarifanpassungen 2012/13	93.100,00	-1.400,00	0,00
	53182410	Jugendsozialarbeit (ab 2012 o. BuT)/ LAP	303.600	0	303.600	Die Mittel f. Schulsoz.arb. sind aus BuT u. im DKSOZ veranschlagt.	231.912,64	71.687,36	37.495,00
		<b>Zwischensumme Zeile 7 "Einr.förderung"</b>	<b>3.366.600</b>		<b>3.258.810</b>	in 2013 um ca. 174.850€ höhere Einr.förd.(nur Zeile 5 - 7)	3.307.739,65	-48.929,65	112.898,65
	53182410	2 Feriendurchgänge IJBZ ü. SZ'en	11.000	0	11.000	Durchführung über einen freien Träger, sind gebunden über die Sozialzentren	10.000,00	1.000	0,00
		<b>Zwischensumme freie Träger</b>	<b>4.097.300</b>	<b>353.500</b>	<b>3.743.800</b>	<b>Ges.-Budget fr. Träger 2013 (ungekürzt) = 4.097.300€; davon 8,63 % Reduzierung; trotzdem insges. Aufwuchs um 132.200 € zum Plan 2012</b>	3.656.105,16		514.753,77

ZWS: ganzjährige Bedarfe

241.524

ZWS: "Überzeichnung" z. T. aus erteilten VMB

202.759

Hochrechnung I. - IV:

4.662.671,93

Verhältnis zwischen den gebundenen und den freien  
Haushaltsmitteln

