

Zusammenstellung der Sach - und Dienstleistungen und der ordentlichen Aufwendungen		Entwurf 2015 2. Äli							
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Pauschal 5%	Fachbereich	Bemerkungen	Nicht durch vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung gebunden (disponibel)	Einsparung im Jahr 2015	Einsparung in den Jahren 2016-2018	Einsparung in den Jahren 2016-2018
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.451.750,00	72.588,00	2	Gebäudesanierung Schulen, Hallenbad, Feuerwache Stadt u. LH, Verwaltungsgebäude /Zentralisierung	495.000,00	36.000,00	47.400,00	47.400,00
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.000,00	100,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000,00	200,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	142.000,00	7.100,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000,00	200,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	109.900,00	5.495,00	2	Wartung BMA, RWA, ELA, Aufzüge, Heizungsanlagen, Blitzschutz, Stromversorgungsanlagen	5.500,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.700,00	135,00	2	Pflegemaßnahmen an unbeb.städt. Grundstücken, Grünschnitt, Einfriedungen	2.700,00	150,00	100,00	100,00
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	16.000,00	800,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	195.000,00	9.750,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	10.000,00	500,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	245.000,00	12.250,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	13.600,00	680,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	187.000,00	9.350,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	24.800,00	1.240,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	601.700,00	30.085,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	11.700,00	585,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	12.200,00	610,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	26.600,00	1.330,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	1.900,00	95,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	35.000,00	1.750,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	10.000,00	500,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	10.000,00	500,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	5.000,00	250,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	10.800,00	540,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	126.100,00	6.305,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	337.800,00	16.890,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	5.500,00	275,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	44.500,00	2.225,00	4	Anteilige Erstattung der Einnahmen gemäß § 7 UVG an das Land: Bei der HHSt. 06.03.08.421102 werden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 95.000 € veranschlagt. Von diesen Einnahmen sind insgesamt 46,66 % an das Land abzuführen, da sich das Land auch mit 46,66 % an den Kosten beteiligt. 46,66 % von 95.000,00 € ergeben ca. 44.500,00 €. Auch diese Beträge ergeben sich aus dem Vorjahreswert und können weiterhin nur geschätzt werden.	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	230.900,00	11.545,00	3	Rechnungsprüfung Kostenerstattung an Kreis, bestehende Vereinbarung, daher Kürzung pauschal nicht möglich	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650,00	83,00	5	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	850,00	43,00	5	besonderer RD	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	83.000,00	4.150,00	4	zentrale Leistungen Schulträger	9.500,00	9.500,00	12.200,00	12.200,00
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.850,00	93,00	Kulturbüro	Erstattung Kosten "OnleiheRuhr" / teilweise über Spenden bei 04.01.05.414704	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.704.500,00	85.225,00	4	Hilfen b Einkommensdef. U. Unterstützung SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung der Sach - und Dienstleistungen und der ordentlichen Aufwendungen									
						Entwurf 2015 2. Äli			
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Pauschal 5%	Fachbereich	Bemerkungen	Nicht durch vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung gebunden (disponibel)	Einsparung im Jahr 2015	Einsparung in den Jahren 2016-2018	Einsparung in den Jahren 2016-2018
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	44.000,00	2.200,00	4	Aufwendungen für Kostenerstattungen: Es gibt Hilfefälle, bei denen ein anderes Jugendamt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie auf Grund § 89 a SGB VIII von uns erstattet bekommt. Die Anzahl der Hilfefälle beträgt 4.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.500,00	75,00	4	Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Kindertageseinrichtungen: Nach § 10 Abs. 3 KiBiz hat das Jugendamt für die jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen Sorge zu tragen. Für 2014 war der Ansatz von 2000 € auf 1000 € gesenkt worden, da in den Vorjahren die Zahl der untersuchten Kinder immer so gering war, dass versucht werden sollte, mit einem niedrigeren Ansatz auszukommen. 2013 lag der Betrag allerdings mit 1306 € wieder deutlich höher.	0,00	500,00	600,00	600,00
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	500,00	25,00	4	Erstattung von Ersatzleistungen: Diese Mittel werden benötigt, um in Vorjahren vereinnahmte Ersatzleistungen erstatten zu können.	100,00	400,00	500,00	500,00
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteiligt/Sonderverm	10.000,00	500,00	5				0,00	0,00
01.01.13.524110	Energie und Wasser	848.700,00	42.435,00	2		848.700,00	35.000,00	45.100,00	45.100,00
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.700,00	85,00	5	Gewerbewesen		0,00	0,00	0,00
04.01.01.524110	Energie und Wasser	150,00	8,00	Kulturbüro	Kommunale Veranstaltungen, Stromverbrauch Kunstmarkt	150,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02.524110	Energie und Wasser	200,00	10,00	Kulturbüro	Strom für Außenveranstaltungen / Kosten werden auf Nutzer umgelegt und bei 04.01.02.441100 vereinnahmt	200,00	0,00	0,00	0,00
05.04.04.524110	Energie und Wasser	2.500,00	125,00	4	Obdachlosenunterkunft		0,00	0,00	0,00
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	29.350,00	1.468,00	2	Grundstücksmanagement	29.350,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	321.300,00	16.065,00	2	Gebäudemanagement	321.300,00	16.000,00	20.600,00	20.600,00
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	842.000,00	42.100,00	5	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	43.400,00	2.170,00	5	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	31.250,00	1.563,00	5	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	18.950,00	948,00	5	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	10.850,00	543,00	2	öffentl. Grünanlagen	10.850,00	550,00	700,00	700,00
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	111.000,00	5.550,00	2		111.000,00	5.550,00	7.100,00	7.100,00
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	106.000,00	5.300,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.13.524160	Contractingraten	462.000,00	23.100,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.800,00	1.940,00	2		38.800,00	1.900,00	2.400,00	2.400,00
05.04.04.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	100,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100,00	405,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200,00	410,00	5		0,00		0,00	0,00
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	150,00	2		0,00		0,00	0,00
01.01.13.524192	Winterdienst	81.900,00	4.095,00	2		81.900,00	4.100,00	5.200,00	5.200,00
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	239.550,00	11.978,00	2		239.550,00	12.000,00	15.400,00	15.400,00
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	5.200,00	260,00	4		300,00	300,00	300,00	300,00
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	415.000,00	20.750,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	40.000,00	2.000,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	40.000,00	2.000,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	120.000,00	6.000,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	24.000,00	1.200,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung der Sach- und Dienstleistungen und der ordentlichen Aufwendungen		Entwurf 2015 2. Äli							
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Pauschal 5%	Fachbereich	Bemerkungen	Nicht durch vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung gebunden (disponibel)	Einsparung im Jahr 2015	Einsparung in den Jahren 2016-2018	Einsparung in den Jahren 2016-2018
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	6.000,00	300,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	302.000,00	15.100,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	60.550,00	3.028,00	1	Benzin-Reparaturkosten-Steuern; KFZ Verwaltung, FW	51.350,00	2.600,00	3.300,00	3.300,00
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	18.000,00	900,00	1	KFZ-Versicherung für 27 KFZ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.550,00	128,00	5	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	1.750,00	5	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	50,00	5	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	250,00	5	besonderer RD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	125,00	Kulturbüro	Bühenmobil: Steuer, TÜV, Reparaturen, Kosten TBS / Einnahmen über Vermietungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.000,00	950,00	1	Service TK-Anlagen; Unterhaltungen und Ersatzbeschaffungen	4.900,00	250,00	300,00	300,00
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.750,00	3.238,00	1	Unterhaltung; Serviceverträge für Server; Wartungsverträge AP- Rechner,	47.500,00	7.950,00	10.100,00	10.100,00
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.500,00	925,00	2	Gebäudemanagement	18.500,00	900,00	1.100,00	1.100,00
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	750,00	38,00	Kulturbüro	Reparaturen+Wartungen Ausstattung, Restaurierungen / Ansatzreduzierung zur Kompensation Mindereinn. 01.01.14.431100	750,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.400,00	470,00	5	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700,00	85,00	5	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00	75,00	5	besonderer RD	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	650,00	33,00	4	GS Nordstadt	50,00	50,00	0,00	0,00
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.050,00	53,00	4	GS Engelbert	50,00	50,00	0,00	0,00
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800,00	90,00	4	GS Ländchenweg	150,00	150,00	100,00	100,00
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900,00	45,00	4	GS St. Marien	100,00	100,00	100,00	100,00
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	15,00	4	OGS Engelbert	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	15,00	4	OGS St. Marien	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600,00	30,00	4	Gustav-Heinemann-Schule GHS	100,00	100,00	100,00	100,00
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600,00	80,00	4	Realschule	200,00	200,00	200,00	200,00
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.300,00	165,00	4	Gymnasium	300,00	300,00	300,00	300,00
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250,00	13,00	Kulturbüro	Wartung+Reparatur techn. Geräte, kl. Beschaffungen	250,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	50,00	Kulturbüro	Reparatur+Wartung Ausst.+Kunstgegenstände,kl. Neubeschaffungen / Ansatz bereits um 200 €, Folgejahre 300 € reduziert	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900,00	45,00	Kulturbüro	Reparaturen+Wartungen, Instr.stimmungen / Ansatz bereits um 300 € reduziert	900,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	5,00	Kulturbüro	Beschaffung von Kleinmaterialien	100,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	40,00	4	Geschätzter Reparaturaufwand für die Vermögensgegenstände des Kinderhortes, vor allem für elektrische Großgeräte (z.B. Spülmaschine, Waschmaschine, Wäschetrockner etc.) und Kosten für die laufende Unterhaltung der Einrichtung unter Berücksichtigung des allgemeinen Preisanstieges	500,00	300,00	300,00	300,00
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00	100,00	4	Geschätzter Reparaturaufwand für die Vermögensgegenstände der <u>Kitas Mühlenweg und Stadtmitte</u> , vor allem elektrische Großgeräte (Kühlschrank, Gefrierschrank, Mikrowellen, Geschirrspülmaschinen etc.) und Kosten für die laufende Unterhaltung der Kitas.	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.400,00	120,00	4	Ersatzbeschaffungen defekter Geräte, Musikanlagen, Anschaffung weiterer Werkzeuge, Ersatz-Akkus für Werkzeuge, Waschtischarmatur, Regale, Kosten für Reparaturen, Kleinteile.	2.250,00	150,00	100,00	100,00

Zusammenstellung der Sach- und Dienstleistungen und der ordentlichen Aufwendungen		Entwurf 2015 2. Äli							
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Pauschal 5%	Fachbereich	Bemerkungen	Nicht durch vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung gebunden (disponibel)	Einsparung im Jahr 2015	Einsparung in den Jahren 2016-2018	Einsparung in den Jahren 2016-2018
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	10,00	4	Reparaturen oder Ersatz von Geräten und Materialien für den Bereich Jugendarbeit / Jugendschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00	75,00	4	eigene Sportstätten	200,00	200,00	200,00	200,00
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.300,00	265,00	4	Hallenbad	300,00	300,00	300,00	300,00
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.500,00	125,00	4	GS Nordstadt	300,00	300,00	300,00	300,00
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.900,00	95,00	4	GS Engelbert	200,00	200,00	200,00	200,00
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	3.000,00	150,00	4	GS Ländchenweg	400,00	400,00	500,00	500,00
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.200,00	110,00	4	GS St. Marien	200,00	200,00	200,00	200,00
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	6.000,00	300,00	4	GHS	500,00	500,00	600,00	600,00
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.700,00	85,00	4	Realschule	200,00	200,00	200,00	200,00
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.400,00	120,00	4	Gymnasium	200,00	200,00	200,00	200,00
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	5.900,00	295,00	4	eigene Sportstätten	400,00	400,00	500,00	500,00
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700,00	235,00	5	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.400,00	170,00	4	GS Nordstadt	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.400,00	320,00	4	GS Engelbert	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.100,00	355,00	4	GS Ländchenweg	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.900,00	195,00	4	GS St. Marien	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.500,00	275,00	4	GHS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.500,00	975,00	4	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.000,00	1.950,00	4	Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900,00	45,00	1	Repräsentationen Ratsmitgl.	900,00	50,00	0,00	0,00
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.300,00	415,00		Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.600,00	80,00	GB	Gleichstellungsbeauftr.	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500,00	25,00	IPS	Ankauf von Fotos für städt. Publikationen/Werbemittel/Pressearbeit; Bereitstellung Kaffee Getränke für Sitzungen, Besprechungen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900,00	45,00	1	Auffüllung Verbandskästen	900,00	50,00	0,00	0,00
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	350,00	18,00	1	Beschaffung von Kleinmaterialien / Ansatz bereits um 50,00 € reduziert	350,00	50,00	0,00	0,00
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250,00	13,00	Kulturbüro	Gewerbewesen	250,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.000,00	600,00	5	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500,00	125,00	5	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600,00	30,00	5	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.850,00	243,00	5	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000,00	100,00	5	besonderer RD	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.350,00	68,00	5	GS Engelbert	500,00	500,00	600,00	600,00
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500,00	75,00	4	GS St. Marien	500,00	500,00	600,00	600,00
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500,00	75,00	4	OGS Engelbert	1.500,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500,00	1.575,00	4	OGS St. Marien	1.500,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500,00	1.575,00	4	Getränke, Blumen, div. Kleinmaterialien, Sachleistungen Aussteller / Kürzung Ansatz 04.01.02.528100 um 400 €	1.300,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.300,00	65,00	Kulturbüro	Materialbeschaffungen Hygrometer, Öffentl.keitsarbeit, Museumsshop	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500,00	75,00	Kulturbüro	Zeitungen, Zeitschriften, Buchbindematerialien	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.700,00	135,00	Kulturbüro	div Kosten Heimatfest (u.a. Deko Ehrentribüne, Bewirtungen, Technikanmietung)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000,00	150,00	Kulturbüro	Behindertenberatung	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	50,00	4	Laufende Sachkosten für den Betrieb des Hortes: Getränke 1.000 €, Lebensmittel 23.678 €, Feste und Feiern 406 €, Spiel- und Beschäftigungsmaterial 1.875 €, Elternarbeit 92 € und sonstige Verbrauchsgegenstände 1.100 €	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.000,00	1.100,00	4					

Zusammenstellung der Sach - und Dienstleistungen und der ordentlichen Aufwendungen									
Entwurf 2015 2. Äli									
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Pauschal 5%	Fachbereich	Bemerkungen	Nicht durch vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung gebunden (disponibel)	Einsparung im Jahr 2015	Einsparung in den Jahren 2016-2018	Einsparung in den Jahren 2016-2018
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.250,00	2.463,00	4	Laufende Sachkosten für den Betrieb der beiden städtischen Kitas: Geschätzte Kosten für Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit und sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtungen	44.000,00	5.300,00	6.800,00	6.800,00
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.000,00	950,00	4	Laufende Sachkosten im Jugendzentrum: Arbeitsmaterial für die Programmgestaltung –Spiel- und Arbeitsmaterial- inkl. Ferienspaß; Getränke u. Lebensmittel für Caféverkauf; Veranstaltungen; Bücher- und Zeitschriften. Aus dieser Haushaltsstelle werden zudem Oster-/Herbstferienprogramme mitfinanziert. Die Kosten für Mittel zur Programmgestaltung steigen stetig. Diese Steigerung ist nur bedingt durch einen sehr sparsamen Einsatz und ständigen Preisvergleich aufzufangen.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200,00	10,00	4	Fertigungskosten für Jugendleiterkarten: Gemäß Runderlass sind die Städte für die Bewilligung und Beschaffung von „Juleicas“ zuständig.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.300,00	115,00	4	Aufwendungen für Mündel im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Kontaktpflege: Laut § 1793 BGB ist mindestens einmal monatlich der persönliche Besuchskontakte zu jedem Mündel zu pflegen. Hierbei entstehen Kosten für Verköstigung, Eintrittsgelder, öffentliche Verkehrsmittel etc. Der Ansatz kann aufgrund der Erfahrungswerte im Jahre 2013 reduziert werden.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.800,00	740,00	4	Hallenbad		0,00	0,00	0,00
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	50,00	STEB		500,00	500,00	600,00	600,00
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	3.650,00	183,00	4	Sachkosten im Rahmen des städt. Verbund-Familienzentrums: Die 3 Kindertagesstätten der Stadt haben sich seit 2010 als Verbund-Familienzentrum zertifiziert (JHA-Beschluss Nr. 82/2009). Seit dem Kindergartenjahr 2011/2012 zahlt das Land 13.000 € für Familienzentren (KIBiz-Revision), ein Teil soll für Sachkosten verwendet werden.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.500,00	75,00	4	Didaktisches Material, Fachliteratur und sonstige Sachkosten für Sprachförderung im Hort: Für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstandsfeststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, zahlt das Land 350 € pro Kind pro Jahr. Im Schnitt ist im Kindergarten des Kinderhortes mit 10 Kindern pro Jahr zu rechnen. 10 x 350 € = 3.500 €. Dieser Betrag ist zum Teil für die Beschaffung von didaktischen Materialien und entsprechender Fachliteratur gedacht. Der andere Teil wird bei 06.01.01.529103 für die Sprachförderkraft benötigt.	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung der Sach- und Dienstleistungen und der ordentlichen Aufwendungen		Entwurf 2015 2. Äli							
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Pauschal 5%	Fachbereich	Bemerkungen	Nicht durch vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung gebunden (disponibel)	Einsparung im Jahr 2015	Einsparung in den Jahren 2016-2018	Einsparung in den Jahren 2016-2018
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	4.700,00	235,00	4	Didaktisches Material, Fachliteratur und sonstige Sachkosten für Sprachförderung in den beiden städtischen Kitas: Für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstandsfeststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, zahlt das Land bis zur Einschulung einen Zuschuss von aktuell 350 € pro Kind pro Jahr. Im Schnitt ist mit 40 Kindern pro Jahr zu rechnen. 40 x 350 € = 14.000 €, die auf Sach- und Dienstleistungen aufzuteilen sind. Zu den Sachleistungen gehören didaktische Materialien und entsprechende Literatur.	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	150,00	8,00			0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	12.000,00	600,00	Kulturbüro	Medienbeschaffung u.a. für Landesprojekt / Gewährung von Projektmitteln abhängig von Bereitstellung ausreichender Eigenmittel	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	140.000,00	7.000,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.900,00	95,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.650,00	183,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.700,00	235,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.400,00	120,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	5.000,00	250,00	4		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	12.500,00	625,00	4		2.500,00	2.500,00	3.200,00	3.200,00
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	28.500,00	1.425,00	4		5.500,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00	60,00	1	Gebärdendolmetscher	1.200,00	100,00	100,00	100,00
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75,00	4,00		Instandhaltung Fahnen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.600,00	280,00	GB		0,00	4.000,00	5.100,00	5.100,00
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	500,00	3	Pauschalbetrag für die Unterstützung der Rechnungsprüfung durch Externe	10.000,00	750,00	900,00	900,00
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.000,00	3.050,00	1	Externe Beratung für IT und Fachbereiche (Fachanwendungen), siehe auch Orga-Maßnahme	61.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.400,00	1.970,00	1	Sicherheitstechn. Und arbeitsmed. Betreuung; Impfungen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	250,00	3	Pauschalbetrag für allgemeine Beratungskosten FB 3 (PKF), Ergebnis 2013: 5.146 €, 2012: 0 €, 2011: 7.771 €	5.000,00	250,00	300,00	300,00
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.250,00	913,00	2		18.250,00	900,00	1.100,00	1.100,00
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	8,00	Kulturbüro	Öffentlichkeitsarbeit	150,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000,00	1.650,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	125,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00	300,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00	300,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	5,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.950,00	648,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	10,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	8,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.000,00	6.500,00	4		5.000,00	5.000,00	6.400,00	6.400,00
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	15,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.600,00	780,00	Kulturbüro	Gagen und Dienstleistungen für Veranstaltungen + Ausstellungen / Kürzung Ansatz 04.01.02.529100 um 1.100 €; Erträge bei 04.01.01.446100	15.600,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	50,00	Kulturbüro	Öffentlichkeitsarbeit, Druck von Werbematerialien	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000,00	1.800,00	Kulturbüro	Honorare für die Durchführung des JeKi-Programms / Erträge bei 04.01.03.414700 und 04.01.03.432100	36.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	13,00	Kulturbüro	Kosten Fernleihbestellung an Hochschulbibliothekszenrum / Zahlung durch Auftraggeber bei 04.01.05.446100	250,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	250,00	Kulturbüro	Honorare Journal, Heimatfest (u.a. Aufstellen Ehrentribüne, Gagen, Sanitätsdienst)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	1.500,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung der Sach - und Dienstleistungen und der ordentlichen Aufwendungen		Entwurf 2015 2. Äli							
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Pauschal 5%	Fachbereich	Bemerkungen	Nicht durch vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung gebunden (disponibel)	Einsparung im Jahr 2015	Einsparung in den Jahren 2016-2018	Einsparung in den Jahren 2016-2018
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	125,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000,00	350,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	75,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	10,00	4	Aufwand für Dienstleistungen: Dieser Betrag wird z. B. für Eintrittsgelder, Fahrkarten und Mangelwäsche der Kitas Mühlenweg und Stadtmitte verwendet.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.500,00	325,00	4	Sommerferienspaß und Veranstaltungen : Fahrten, Eintrittspreise, Material, Personal	6.200,00	300,00	300,00	300,00
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	5.000,00	250,00	4	Materialien für "Netzwerk Frühe Hilfen": Öffentlichkeitsarbeit, Workshops, Projekte aus dem Arbeitsfeld der "Koordinierungsstelle Frühe Hilfen" . Zur Zeit wird davon ausgegangen, dass die Koordinierungsstelle weiter bestehen bleibt und auch weiterhin Bundesmittel bewilligt werden.	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.450,00	273,00	4	450 € Aufwendungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung: Workshops, Beteiligungsverfahren und arbeitsgruppenspezifische Arbeitsmittel 5.000 € Aufwand für die Durchführung des Projektes „Kinder- und Jugendbeteiligung“: Für das Projekt „Kinder- und Jugendbeteiligung“ in Zusammenarbeit mit der AG 78 sind Maßnahmen vorgesehen, die voraussichtlich 2015 beginnen. Der Aufwand ist gedeckt durch eine Landeszuwendung bei HHSt. 06.03.07.414100.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400,00	320,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	500,00	STEB	Ansatz verschieben auf das HH-J. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00	750,00	STEB	Ansatz verschieben auf das HH-J. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.000,00	2.550,00	STEB	Es ist nicht vorherzusehen, welche Projekte in 2015 durchgeführt werden müssen.	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	100,00	STEB	S. Änd.-Meldung (Ans.-Erhöhung auf 10.000,00 € wg. in 2015 vorgesehener Überführung d. GIS-Daten in das neue Koordinationssystem) Erhöhung auf 10.000,- € in 3. Änderungsliste	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	250,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	150,00	2		3.000,00	150,00	100,00	100,00
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	4.000,00	200,00	4	Honorare für Dienstleistungen im Rahmen des städt. Verbund-Familienzentrums: Die 3 Kindertagesstätten der Stadt haben sich seit 2010 als Verbund-Familienzentrum zertifiziert (JHA-Beschluss Nr. 82/2009). Seit dem Kindergartenjahr 2011/2012 zahlt das Land 13.000 € für Familienzentren (KiBiz-Revision), ein Teil soll für Dienstleistungen verwendet werden, z.B. Referenten für Elternbildung.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	2.000,00	100,00	4	Honorar für die Sprachförderkraft im Hort: Für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstandsfeststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, zahlt das Land 350 € pro Kind pro Jahr. Im Schnitt ist im Kindergarten des Kinderhortes mit 10 Kindern pro Jahr zu rechnen. 10 x 350 € = 3.500 €. Dieser Betrag ist zum Teil für die Sprachförderkraft gedacht. Der andere Teil wird bei 06.01.01.528103 für didaktisches Material und Fachliteratur benötigt.	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung der Sach- und Dienstleistungen und der ordentlichen Aufwendungen		Entwurf 2015 2. Äli							
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Pauschal 5%	Fachbereich	Bemerkungen	Nicht durch vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung gebunden (disponibel)	Einsparung im Jahr 2015	Einsparung in den Jahren 2016-2018	Einsparung in den Jahren 2016-2018
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	9.300,00	465,00	4	Honorar für die Sprachförderkräfte in den beiden städtischen Kitas: Für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstandsfeststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, zahlt das Land bis zur Einschulung einen Zuschuss von aktuell 350 € pro Kind pro Jahr. Im Schnitt ist mit 40 Kindern pro Jahr zu rechnen. 40 x 350 € = 14.000 €, die auf Sach- und Dienstleistungen aufzuteilen sind.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.700,00	1.285,00	5			0,00	0,00	0,00
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	9.500,00	475,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	7.000,00	350,00	Kulturbüro		7.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	1.000,00	50,00	Kulturbüro		1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	45.000,00	2.250,00	Kulturbüro		45.000,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	250,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	149.700,00	7.485,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	8.300,00	415,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	9.900,00	495,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000,00	2.250,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	16.000,00	800,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	250,00	3		5.000,00	250,00	300,00	300,00
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	7.200,00	360,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.500,00	75,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000,00	5.600,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	11.712.825,00	585.657,00			2.639.300,00	179.600,00	229.000,00	229.000,00

Bereich Sonstige Ordentliche Aufwendungen									
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Pauschal 5%	Fachbereich	Bemerkungen	Nicht durch vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung gebunden (disponibel)	mögliche Einsparung lt. Fachbereich in 2015	Einsparung in den Jahren 2016-2018	Einsparung in den Jahren 2019-2021
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	65.000,00	3.250,00	1	Jahresbedarf für Vervielfältigungen(Verwaltung + Schulen)	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	23.650,00	1.183,00	2		23.650,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	189.150,00	9.458,00	2		189.150,00	9.500,00	12.200,00	32.200,00
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	4.700,00	235,00	Kulturbüro	Nutzungsentgelte Verant., Bereitst. Schaltschränke	4.700,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	1.800,00	90,00	Kulturbüro	Nutzungsentgelte f. Verant. in städt. Räumen	1.800,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	1.600,00	80,00	Kulturbüro	Raummierte	1.600,00	0,00	0,00	0,00
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	8.100,00	405,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	150,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150,00	108,00	Kulturbüro	Plakatdruck+Plakatierung HF, Preise Plakatwettbewerb	2.150,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.000,00	1.900,00	4		8.000,00	8.000,00	10.300,00	10.300,00
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	200,00	10,00	PR		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	50,00	1	Anstieg Gerichtsverfahren	1.000,00	50,00	0,00	0,00
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.300,00	165,00	3	Kosten für Gerichtsvollzieher im Rahmen der Vollstreckung und sonstige Rechtsgutachten, Ergebnis 2013: 3.118,60 € (Mehrbedarf wg. GPA - Gutachten Infrastrukturvermögen), 2012: 830 €, 2011: 828 €	2.300,00	150,00	100,00	100,00
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	5,00	1		100,00	0,00	0,00	0,00
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	94.500,00	4.725,00	2		94.500,00	4.750,00	6.100,00	6.100,00
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	50,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	350,00	18,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	25,00	4		400,00	400,00	500,00	500,00
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00	125,00	4		2.400,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	25,00	4		400,00	400,00	500,00	500,00
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	5,00	4	Gerichts- und ähnliche Kosten Hortanteil: Da nicht vor auszusehen ist, ob Gerichts- und ähnliche Kosten anfallen werden, soll hier ein kleiner Betrag stehenbleiben.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	5,00	4	Gerichts- und ähnliche Kosten Anteil Kita Mühlenweg und Stadtmitte: Da nicht vor auszusehen ist, ob Gerichts- und ähnliche Kosten anfallen werden, soll hier ein kleiner Betrag stehenbleiben.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	5,00	4	Gerichts- und ähnliche Kosten – Anteil Kitas der freien Träger: Da nicht vor auszusehen ist, ob Gerichts- und ähnliche Kosten anfallen werden, soll hier ein kleiner Betrag stehenbleiben.	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich Sonstige Ordentliche Aufwendungen									
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Pauschal 5%	Fachbereich	Bemerkungen	Nicht durch vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung gebunden (disponibel)	mögliche Einsparung lt. Fachbereich in 2015	Einsparung in den Jahren 2016-2018	Einsparung in den Jahren 2019-2021
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	500,00	4	Begleitende Maßnahmen Prävention: Konsolidierungsforderung aus der Politik – siehe „Modellrechnung auf Basis der 5. Änderungsliste“	0,00	10.000,00	12.900,00	12.900,00
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	600,00	30,00	4	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten: Obwohl im letzten Jahr kein Aufwand angefallen ist, soll der Ansatz bestehen bleiben. Durch eine Änderung des FamFG muss damit gerechnet werden, dass zukünftig trotz positiven Ausgangs des Gerichtsverfahrens dem Jugendamt Gerichtskosten auferlegt werden.	100,00	0,00	0,00	0,00
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000,00	150,00	STEB	Wegen diverser Planungsverfahren wurden die Kosten f. erford. jurist. Beratungen bei d. HHSt. 09.02.02.529100 zum Soll gestellt, da diese Beträge weit über dem Ansatz der HH-St. 09.02.02.543160 liegen. Für das Jahr 2015 muss der gemeldete Ansatz bestehen bleiben, da nicht abzusehen ist, in welcher Höhe Anwalts- bzw. Gerichtskosten entstehen werden.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000,00	300,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	25,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000,00	300,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	16.600,00	830,00	3	Betrag für das Führen der Städt. Bankkonten, Rechnungsergebnis 2013: 16.417,21 €, aktueller Stand 2014: 16.589,35 €, Kürzung nicht möglich.	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	80.000,00	4.000,00	1	Fernsprechgebühren, GEZ, Datenleitungen, Handyverträge	8.600,00	450,00	500,00	500,00
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.400,00	120,00	2		2.400,00	150,00	100,00	100,00
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	200,00	10,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	250,00	13,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07.543175	Porto und Versand	68.500,00	3.425,00	1	Portogeb., PZUS, Pakete	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07.543185	Bürobedarf	57.500,00	2.875,00	1	Papier, Toner, Büroartikel, Vordrucke	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	50,00	GI		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	13,00	GB		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	10,00	PR		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.750,00	938,00	3		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.350,00	1.818,00	1	Fachliteratur, Telefonbucheintrag, Aktenvernichter	4.300,00	250,00	300,00	300,00
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	258.000,00	12.900,00	1	Pflegeverträge sämtl. Anwendungen und Systemanwendungen	2.000,00	100,00	100,00	100,00
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	100,00	1	Durchführung ext. Stellenbewertung	2.000,00	100,00	100,00	100,00
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200,00	110,00	3		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.400,00	170,00	2		3.400,00	200,00	200,00	200,00
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700,00	85,00	Kulturbüro	Reisekosten, Bücher, Zeitschriften, Beschaffung fachger. Aufbew.mittel	1.700,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	250,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	5,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900,00	45,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.000,00	5.000,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.300,00	615,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	5,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	5,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	3,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150,00	8,00	4		0,00	150,00	100,00	100,00
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	5,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	5,00	4		0,00	100,00	100,00	100,00

Bereich Sonstige Ordentliche Aufwendungen									
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Pauschal 5%	Fachbereich	Bemerkungen	Nicht durch vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung gebunden (disponibel)	mögliche Einsparung lt. Fachbereich in 2015	Einsparung in den Jahren 2016-2018	Einsparung in den Jahren 2019-2021
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900,00	45,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600,00	80,00	Kulturbüro	GEMA, Dienstreisen, Aufwend. f. Ausstellungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	15,00	Kulturbüro	Reisekosten, Bücher, Zeitschriften, Film-+Fotoarbeiten / Ansatz um 550 € reduziert	300,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300,00	65,00	Kulturbüro	GEMA, Bücher, Zeitschriften, Fahrtkosten Lehrkräfte	1.300,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00	35,00	Kulturbüro	Fahrtkosten, u.a. Dienstfahrten nach Sprockhövel, Erträge bei 04.01.05.448200	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350,00	18,00	Kulturbüro	GEMA-Geb. für HFA, Erträge bei 04.01.06.446100	350,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	10,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	5,00	4	Dienstreisen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	13,00	4	Dienstreisen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.850,00	93,00	4	GEMA-Gebühren, Dienstreisen, Bekanntmachungen, Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen, Bildungsmaßnahmen für engagierte Besucher	0,00	850,00	1.000,00	1.000,00
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	13,00	4	Reisekosten, Wegstreckenentschädigungen, Bekanntmachungen: Da mehr und mehr versucht werden soll, Reisekosten produktgenau zuzuordnen, besteht auch hier seit 2014 ein Ansatz.	200,00	200,00	200,00	200,00
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.550,00	178,00	4	Reisekosten, Wegstreckenentschädigungen, Bekanntmachungen. Unvermeidbare Dienstfahrten der Jugendamtsmitarbeiter.	550,00	550,00	700,00	700,00
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	250,00	4	Dienstfahrten im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Kontaktpflege mit Mündeln des Jugendamtes: Laut § 1793 BGB ist mindestens einmal monatlich der persönliche Kontakt zu jedem Mündel, in dessen üblicher Umgebung, zu pflegen. Zurzeit entstehen Fahrtkosten für ca. 1900 km pro Monat. Die Kosten dieser Dienstreisen sind den Mitarbeiterinnen zu erstatten.	250,00	250,00	300,00	300,00
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	950,00	48,00	4	Reisekosten, Wegstreckenentschädigungen, Bekanntmachungen. Unvermeidbare Dienstfahrten der Jugendamtsmitarbeiter.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	5,00	4		0,00	100,00	100,00	100,00
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.700,00	185,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	25,00	STEB	In 2014 bisher keine Sollbuchungen / Reduzierung auf 400 €	0,00	100,00	100,00	100,00
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	25,00	STEB	D. Ansatz f. 2015 beträgt lt. Anmeldung 8.650,00 € u.wird durch die HHST 09.03.01448520 voll ausgeglichen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900,00	45,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	5,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	3,00	GB		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	325.000,00	16.250,00	1	Versicherungen GVV, UK	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	50,00	5			0,00	0,00	0,00
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00	70,00	Kulturbüro	KSK Künstler, Ausstellungsversicherung	1.400,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	5,00	Kulturbüro	KSK	100,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500,00	325,00	Kulturbüro	Abgaben KSK für Honorarkräfte Erträge bei 04.01.03.432100	6.500,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	10,00	Kulturbüro	KSK Journal,Heimatfestabend, Unfallvers. HFA, Erträge bei 04.01.06.446100 und 442100	200,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	3,00	4	KFZ-Steuer für Anhänger von Hüpfburg und Rollenrutsche	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	10,00	4	Künstlersozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.493.300,00	74.674,00			369.400,00	40.400,00	51.000,00	71.000,00
	Zusammenfassung beider Tabellen	13.206.125,00				3.008.700,00	220.000,00	280.000,00	300.000,00