

Anlage 2

Bezeichnung	Budget	Vorschläge für Einsparungen			
	2008	2008	2009	2010	2011
Betriebskostenzusch. Fam.Bildungsstätte	48.573 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
Betriebskostenzusch. JFD	40.375 €		4.100 €	4.100 €	4.100 €
Personalkostenzusch. JFD	77.000 €				
Förderung zusätzl. Unterrichtsstunden	11.400 €				
Mietkostenzusch. JFD	10.226 €				
Zuschuss zum Betrieb v. Jugendheimen	25.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
Personalkostenzusch. StJR	49.084 €				
Sachkostenzusch. StJR	5.650 €				
Mietkostenzusch. StJR	4.090 €				
Mietkostenzusch. Jugendheim Rodde	4.090 €				
Erst. Kursgebühren JFD und d FBS	5.216 €				
Hilfen mittels Familienpass					
(5.000 € minus 1.000 € Einnahmen)	4.000 €				
Erzieherischer Jugendschutz					
(15.000 € minus 4.500 € Einnahmen)	10.500 €			1.000 €	1.950 €
Projekte Partizipation	11.000 €			1.000 €	2.000 €
Kulturelle Veranstaltungen					
(17.000 € minus 5.000 € Einnahmen)	12.000 €				1.200 €
Wandern, Fahrten, Lager	70.000 €			5.000 €	12.200 €
Erholungsmaßnahmen für Kinder	13.000 €				1.300 €
Internationaler Jugendaustausch	3.000 €		1.000 €	1.000 €	1.200 €
Internationale Partnerschaften	1.500 €				150 €
Kinderferienprogramm	25.000 €				2.500 €
Freier Eintritt Tiergarten u. Minigolf					
(3.000 € minus 2.600 € Einnahmen)	400 €				40 €
Stadtranderholung	18.000 €				1.800 €
Erholungsmaßnahmen für Familien	19.000 €				1.900 €
Förderung der ehrenamtl. Jugendarbeit	500 €				
Zuschuss Anschaffungen	25.000 €	9.400 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €
Umbaumaßnahmen Jugendheime	50.889 €	20.000 €	30.000 €	40.000 €	50.000 €
Zuschüsse für die Jugendarbeit	15.000 €		3.700 €	5.150 €	5.200 €
Schulungen	25.000 €			5.000 €	5.000 €
Anschaffungen Geräte Jugendamt	3.500 €			950 €	2.060 €
	587.993 €	29.400 €	58.800 €	88.200 €	117.600 €