

### Detailübersicht des Sachkostenmehrbedarfes

Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche des Sozialreferates, Stadtjugendamtes mit der Fachstelle Elterninformation/Elternbriefe

Kostenart	Plan	Defizit
AW Personaleinstellung /BST Anzeigenkosten für öffentliche Stellenausschreibungen ab E 13 verfahrensmäßig vorgegeben	0 €	5.000 €
Supervision und Fortbildungen (130 € und 150 €)	8.225 €	4.380 €
Besch.betr/Dienstj.	35 €	70 €
AW Gemein.veranstaltungen, Betriebsausflug (neue Stellen)	580 €	100 €
Besondere Aufwände, Bewirtungen AK, Gremien, Fachveranstaltungen	233 €	1.600 €
Betriebsst., Verbrauch	492 €	500 €
AW nichtzuschus.Lehr (Therapeutisches Spielmaterial, regelmäßige Aktualisierung der Testmaterialien) *	871 €	6.629 €
AW Betreuungs- und Projektmaßnahmen **	539 €	4.461 €
AW sonstige Mieten für Multifunktionsgeräte etc.	3.007 €	6.400 €
AW Geräte, laufendes Zubehör für Kuvertiermaschine (Versand Elternbriefe und Broschüren)	25 €	900 €
Aufwand für Büromaterial, allgemeine Kostensteigerung	3.815 €	400 €
AW Drucksachen, Fotos (Kosten- und Stücksteigerungen Elternbriefe)	41.552 €	15.000 €
AW Fachliteratur	1.004 €	494 €
AW Porto/Postversand	364 €	100 €
AW Dienstreisen/ -gänge allgemeine Kostensteigerung	2.060 €	500 €
AW Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22 €	1.000 €
<b>Mehrbedarf gesamt</b>		<b>47.534 €</b>

\* notwendiges Budget von 1.500 € je Beratungsstelle/Jahr

\*\* notwendiges Budget von 1.000 € je Beratungsstelle/Jahr