

Vom Ressort Kinder, Jugend u. Familie - Jugendamt bewirtschaftete PSP-Elemente u. Kostenstellen

Produktgruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012		2011	2013		1
					Planwert	HSP-Kürzung	Freigabe	Planwert	HSP-Kürzung	
3603	510 0000 208 064	Investitionsmittel Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	783100	Ausz.Erw. Verm. >410 €	41.300		41.177	41.300		
3603	510 0000 208 064	Investitionsmittel Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	783200	Ausz.Erw.Verm. <410 €	30.650		29.634	30.650		
3604	510 0000 208 065	Investitionsmittel H.d.J. Barmen (BGA)	783200	Ausz.Erw.Verm. <410 €	5.000		6.400	5.000		
3610	510 0000 208 146	Investitionsmittel Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	783200	Ausz.Erw.Verm. <410 €	7.700		2.235	7.700		
3611	510 0000 208 147	Investitionsmittel Familienberatg. u. Schupsychol Beratung	783200	Ausz.Erw.Verm. <410 €	750		750	750		
				Investitionen insges.	85.400		80.196	85.400		
	208 200	techn. Kostenstelle	524110	Betriebskosten GMW	1.113.680		1.145.000	1.139.290		
	208 200	techn. Kostenstelle	542200	Miete AZA GMW	2.805.000		2.720.000	2.805.000		
				Gebäude insgesamt	3.918.680		3.865.000	3.944.290		
	208 00 500	Vorkostenstelle	525100	Aufw. Fahrzeuge	30.000	5.000	25.000	30.000	5.000	
	208 00 500	Vorkostenstelle	525110	Treibstoffe	7.000		8.000	7.000		
	208 00 500	Vorkostenstelle	527200	TUI-Betriebskosten	34.400		30.000	34.400		
	208 00 500	Vorkostenstelle	527900	So. bes. Verw. Aufw.	7.550	4.000	3.775	7.550	4.000	
	208 00 500	Vorkostenstelle	542300	Leasing	14.000		12.000	14.000		
	208 00 500	Vorkostenstelle	542400	Mitgliedsbeitr. an Verbände usw.	3.000		2.650	3.000		
	208 00 500	Vorkostenstelle	543300	Bürobedarf	9.500		8.000	9.500		
	208 00 500	Vorkostenstelle	543900	Sonst. Gesch.aufw.	6.400		3.325	6.400		
				insgesamt	111.850	9.000	92.750	111.850	9.000	
	208 00 600	Endkostenstelle FB Kinder- u. Jugendhilfe	527900	So. bes. Verw. Aufw.	10.250	5.000	5.125	10.250	5.000	
	208 00 600	Endkostenstelle FB Kinder- u. Jugendhilfe	542201	Mieten, Pachten, Erbbauz.	17.250		17.250	17.250		
	208 10 600	Endkostenstelle FB 1 - BSD	527900	So. bes. Verw. Aufw.	5.000			5.000		

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012		2011	2013		2
					Planwert	HSP- Kürzung	Freigabe	Planwert	HSP- Kürzung	
	208 10 600	Endkostenstelle FB 1 - BSD	543400	Recht / Beratung	2.500		1.250	2.500		
	208 20 600	Endkostenstelle FB Kinder- u. Jugendhilfe	527900	So. bes. Verw. Aufw.	5.000		2.500	5.000		
	208 00 500 - 208 40 600	Kostenstellen Ressort 208	541201	Fortbildg./Supervision	80.335	6.000	67.088	80.335	6.000	
	208 00 500 - 208 40 600	Kostenstellen Ressort 208	541210	Reisekosten	22.665		22.665	22.665		
3112	131 120 1	Unterhaltsvorschuss	421121	Überg.U.anspr. §7UVG	-1.350.000			-1.350.000		
3112	131 120 1	Unterhaltsvorschuss	421122	Überg.U.anspr. §5UVG	-80.000			-80.000		
3112	131 120 1	Unterhaltsvorschuss	448100	Erstatt. vom Land	-2.700.000			-2.700.000		
3112	131 120 1	Unterhaltsvorschuss	459100	Andere sonst. Erträge	-160.000			-160.000		
					-4.290.000			-4.290.000		
3112	131 120 1	Unterhaltsvorschuss	523100	Erstatt. an das Land	380.000		380.000	380.000		
3112	131 120 1	Unterhaltsvorschuss	533951	Leistungen nach UVG	5.800.000		5.300.000	5.800.000		
3112	131 120 1	Unterhaltsvorschuss	543400	Recht / Beratung	1.000		900	1.000		
					6.181.000		5.680.900 zzgl. 353.000 überplan- mäßig	6.181.000		
3603	136 030 1	Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	414110	Zweckg. Zuw. Land	-241.300			-241.300		
3603	136 030 1	Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	441100	Ertr. Mieten/Pachten	-12.500			-12.500		
3603	136 030 1	Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	448000	Erstattg. v. Bund	-34.700					
3603	136 030 1	Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	448500	Erst. v. verb. Unterneh- men, Beteiligungen u. Sonderrechng.	-150.000					
					-438.500			-288.500		
3603	136 030 1	Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	501990	Zivildienstleistende	0		37.318	0		

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012		2011	2013		3
					Planwert	HSP- Kürzung	Freigabe	Planwert	HSP- Kürzung	
3603	136 030 1	Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	521100	Aufw. Grundst./Gebäude	26.350		26.350	26.350		
3603	136 030 1	Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	525530	Aufwendungen BGA	3.000		1.500	3.000		
3603	136 030 1	Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	527900	So. bes. Verw. Aufw.	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	
					122.050	3.000	68.168	122.050	3.000	
3603	136 030 6	Plan., Weiterent. Freiräume, Spielpl.	527900	So. bes. Verw. Aufw.	2.000		1.000	2.000		
3603	236 030 601 0001	Unterhaltung Spielflächen	522130	Unterh. Grünflächen	309.000		319.000	309.000		
3603	236 030 601 0001	Unterhaltung Spielflächen	522134	An 3te Pfl. Gr/Spl.	380.000		380.000	380.000		
3603	236 030 601 0001	Unterhaltung Spielflächen	522152	Festwerte Tiefbau	457.500		324.500	144.500		
3603	236 030 601 0001	Unterhaltung Spielflächen	542201	Mieten, Pachten, Erbbauz.	1.000		1.000	1.000		
3603	236 030 601 0001	Unterhaltung Spielflächen	549990	Übr.s.lauf.Verwtät.	40.000		60.000	40.000		
3603	236 030 601 0003	Unterhaltung Spielflächen 103.3	522152	Festwerte Tiefbau	10.000		22.275 außerplan- mäßig	10.000		
					1.199.500			886.500		
Weitere Spielplätze u. Parcouringanlage siehe unter "Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlingh." 2012: 80.000 € 2013: 353.000 € (nur städt. Eigenanteil)										
		Städt. Kinder- u. Jugendeinrichtungen								
	236 030 101 0001	Jugendhaus Vohwinkel Mitte (Gräfrather Str.)	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	18.000	1.800	16.200	18.000	1.800	
3603	236 030 101 0002	OT Höhe	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	18.000	1.800	16.200	18.000	1.800	
3603	236 030 101 0003	Treffpunkt Tesche	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	18.000	1.800	16.200	18.000	1.800	
3603	236 030 101 0004	TP-Tesche - Standort Jubs	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	7.200	720	6.850	7.200	720	
3603	236 030 101 0005	Jugendtreff Arrenberg	527900	städt Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	18.000	1.800	16.200	18.000	1.800	
3603	236 030 101 0006	JT Arrenberg - Standort Südwind	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	13.500	1.350	12.150	13.000	1.350	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012		2011	2013		4
					Planwert	HSP- Kürzung	Freigabe	Planwert	HSP- Kürzung	
3603	236 030 101 0007	JT Arrenberg - Standort Nützenberg	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	13.500	1.350	12.150	13.500	1.350	
3603	236 030 101 0008	Haus der Jugend Elberfeld	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	40.500	4.050	40.450	40.500	4.050	
3603	236 030 101 0009	Jugendzentrum Röttgen	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	15.750	1.575	17.135	15.750	1.575	
3603	236 030 101 0010	Spielplatzhaus Hardt	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	8.550	855	7.695	8.550	855	
3603	236 030 101 0011	Jugendzentrum Ronsdorf	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	18.000	1.800	16.200	18.000	1.800	
3603	236 030 101 0012	JugZentr. Ronsdorf - Standort Rehsiepen	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	13.500	1.350	12.500	13.500	1.350	
3603	236 030 101 0013	Stadtteiltreff Heckinghausen	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	18.000	1.800	16.200	18.000	1.800	
3603	236 030 101 0014	Kinder- u. Jugendtreff Wichelhausberg	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	18.000	1.800	8.100	18.000	1.800	
3603	236 030 101 0015	Wichelhausberg - Standort Hatzfeld	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	9.900	990	8.955	9.900	990	
3603	236 030 101 0016	Spielplatzhaus Schönebeck	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	8.550	855	7.695	8.550	855	
3603	236 030 101 0017	Spielplatzhaus Reppkotten	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	8.550	855	7.695	8.550	855	
3603	236 030 101 0018	Jugendzentrum Langerfeld, Spitzenstr.	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	18.000	1.800	19.725	18.000	1.800	
3603	236 030 101 0019	Jugendzentrum Heinrich-Böll-Str.	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	18.000	1.800	16.650	18.000	1.800	
3603	236 030 101 0020	Haus der Jugend Barmen (nicht BGA)	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	25.000	2.500	26.350	25.000	2.500	
3604	136 040 1	Haus der Jugend Barmen (BGA)	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	43.328	4.332	42.328	43.328	4.332	
		städt. Kinder- u. Jugendeinrichtungen		städt. Anteil insges.	368.828	36.850	343.628	368.828	36.850	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012		2011	2013		6
					Planwert	HSP- Kürzung	Freigabe	Planwert	HSP- Kürzung	
3605	136 050 1	Hilfe zur Erziehung	527900	So. bes. Verw. Aufw.	24.850		12.425	24.850		
3605	136 050 1	Hilfe zur Erziehung	533115	ambul. Krankenhilfe	50.000		30.000	50.000		
3605	136 050 1	Hilfe zur Erziehung	533130	ambul. Maßnahmen	8.800.000		5.680.000	9.800.000		
3605	136 050 1	Hilfe zur Erziehung	533131	teilstationäre Maßn.	2.200.000		1.700.000	2.200.000		
3605	136 050 1	Hilfe zur Erziehung	533133	Eingl.h. behind. KiJu	4.800.000		3.400.000	4.800.000		
3605	136 050 1	Hilfe zur Erziehung	533210	stat. Heimunterbr.	32.000.000		25.000.000	32.000.000		
3605	136 050 1	Hilfe zur Erziehung	533211	Kostenersatz and. Tr.	1.900.000		2.000.000	1.900.000		
3605	136 050 1	Hilfe zur Erziehung	533212	Pflegefamilien	4.250.000		4.125.000	4.250.000		
				Ausgaben insges.	54.024.850		41.947.425	55.024.850		
3605	236 050 101 0001	Kinder- und Jugendschutz	432190	So.Benutz.geb.u.ä.E.	-7.500			-7.500		
3605	236 050 101 0001	Kinder- und Jugendschutz	527900	So. bes. Verw. Aufw.	37.500		30.350	37.500		
3605	236 050 101 0002	Beratungsstelle Jugendberufshilfe	414120	Abrechnung mit Land	-78.700			-78.700		
3605	236 050 101 0002	Beratungsstelle Jugendberufshilfe	527900	So. bes. Verw. Aufw.	19.000	8.000	11.300	19.000	8.000	
3605	236 050 101 0003	Schulmüdenprojekt Whip-Spitzenklasse	414110	Zweckg. Zuw. Land	-24.280			-24.280		
3605	236 050 101 0003	Schulmüdenprojekt Whip-Spitzenklasse	527900	So. bes. Verw. Aufw.	7.000		7.000	7.000		
3605	136 050 1	Vormund- u. Beistandschaften, INSPE, PFAD; Jugendgerichtshilfe	527900	So. bes. Verw. Aufw.	24.850		12.425	24.850		
3605	236 050 101 0007 - 236 050 101 0016	Projektmittel	527 900	insgesamt	578.000	75.000	469.000	578.000	75.000	
3605	336 050 102 0001	Zuschuss Kinderschutzbund	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	34.250		34.250	34.250		
3605	336 050 101 0002	Zuschuss Kinderschutzbund (NOSD II)	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	182.400		195.630	185.900		
3605	336 050 101 0003	Zuschuss AWO (u.a. NOSD II)	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	780.900		766.050	792.700		

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012		2011	2013		7
					Planwert	HSP- Kürzung	Freigabe	Planwert	HSP- Kürzung	
3605	336 050 101 0004	Zuschuss Caritasverband (u.a. NOSD II)	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	970.500		964.400	987.500		
3605	336 050 101 0005	Zuschuss Diakonie (u.a. NOSD II)	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	1.478.600		1.469.000	1.504.700		
3605	336 050 101 0006	Zuschuss "Haus Alpha" (Jugendwerkstatt)	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	108.700		108.700	108.700		
3605	336 050 101 0007	Globalzuschuss DPWV	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	40.250		40.250	40.250		
3605	336 050 101 0008	päd. Fachberatg. Kiga durch DPWV	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	27.050		27.050	27.050		
3605	336 050 101 0009	Inv.kostenzusch. freie Träger HzE	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	0		0	0		
3609	136 090 1	Abwickl. Elterngeldzahlungen	414100	Zuweisungen v. Land	-48.000			-48.000		
3609	136 090 1	Abwickl. Elterngeldzahlungen	448200	Erstatt. v. Gem. SG	-15.000			-15.000		
3609	136 090 1	Abwickl. Elterngeldzahlungen	448210	Erstatt. v. Gem. RS	-15.000			-15.000		
				Einnahmen insges.	-78.000			-78.000		
3609	136 090 1	Abwickl. Elterngeldzahlungen	524110	Betriebskosten GMW	7.400		22.200	7.800		
3609	136 090 1	Abwickl. Elterngeldzahlungen	542200	Miete AZA GMW	23.400		38.500	24.000		
3609	136 090 1	Abwickl. Elterngeldzahlungen	543300	Bürobedarf u.a.	10.000	5.000	3.000	10.000		
				Ausgaben insges.	40.800	5.000	63.700	40.800	5.000	
				Kinder- u. Jugendarbeit außerh. v. Einr.						
3610	136 100 1	Förd. KiJu außerhalb v. Einrichtungen	448800	Erstatt. von übr. B.	-4.000			-4.000		
3610	136 100 1	Förd. KiJu außerhalb v. Einrichtungen	527900	So. bes. Verw. Aufw.	20.980	5.000	20.980	20.980	5.000	
3610	236 100 101 0001	Bes. Handlungsbedarfe	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	30.000		30.000	30.000		
3610	236 100 101 0002	mob. Jugendarb. u. Sportjugend	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	10.000		10.000	10.000		
3610	236 100 101 0003	Fachberatung	527900	So. bes. Verw. Aufw.	5.000		5.000	5.000		
3610	236 100 101 0004	Spielmobil	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	38.800		38.040	38.800		
3610	236 100 101 0005	Kinderferienzirkus	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	10.500		10.500	10.500		
3610	236 100 101 0006	Jugendrat	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	20.010		9.710	8.760		

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012		2011	2013		8
					Planwert	HSP- Kürzung	Freigabe	Planwert	HSP- Kürzung	
3610	236 100 101 0007	Kulturelle Jugendbildung	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	46.000		45.800	46.000		
3610	236 100 101 0008	Intern. Jugendbegegnung	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	28.250		35.000	28.250		
3610	236 100 101 0009	Materialpool	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	14.000		18.700	14.000		
3610	236 100 101 0010	Familienbüro	527900	So. bes. Verw. Aufw.	6.000		6.000	6.000		
				städt. Anteil insges.	208.560	20.000	208.750	197.310	20.000	
Die pauschale Kürzung für die Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen muss noch aufgabenscharf umgesetzt werden.										
3610	336 100 101 0001	Zuschuss Medienprojekt	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	53.100		53.100	53.100		
3610	336 100 101 0002	Inv.kostenzuschuss Medienprojekt	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	11.300		8.475	11.300		
3610	336 100 104 0003	Zuschuss Skatehalle	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	90.000		90.000	90.000		
3610	336 100 102 0004	Zuschuss Kinder- u. Jugendtheater	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	77.390		77.390	77.390		
3610	336 100 102 0005	Zuschuss Börse	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	178.950		178.950	178.950		
3610	3361001020006	Inv.kostenzuschuss Börse	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	11.300		0	11.300		
3610	3361001020007	Zuschuss JR Ausb. Ehrenamt	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	5.100		5.100	5.100		
3610	3361001020008	Fahrtzuschuss Jugendring	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	90.000		90.000	90.000		
3610	3361001020009	Organisationskostenzuschuss Jugendring	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	96.050		96.050	96.050		
3610	3361001020010	Zuschuss Geschäftsstelle Jugendring	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	32.500		32.500	32.500		
3610	3361001020011	Zuschuss Angebotsbörse	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	32.000		25.050	32.000		
3610	3361001020012	BK-Zuschuss Sportjugend	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	8.200		8.200	8.200		
3610	3361001020013	Zuschuss Ring politischer Jugend	531800	Aufw. Zusch. übr. B.	7.000		3.325	7.000		
3611	136 110 1	Familienberatg. u. Schulpsych. Beratung	414110	Zweckg. Zuw. Land	-137.230			-137.230		
3611	136 110 1	Familienberatg. u. Schulpsych. Beratung	527900	So. bes. Verw. Aufw.	61.680	8.000	51.520	61.680	8.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012		2011	2013		9
					Planwert	HSP- Kürzung		Freigabe	Planwert	
Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlingh.										
5113	151 130 1	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlingh.	542400	Mitgliedsbeiträge	5.100			5.100		
5113	251 130 100 0001	Spielplatz OT Heinrich-Böll-Str.	522152	städt. Anteil (20 %)	0			144.000		
5113	251 130 100 0002	Spielplatz Clarenbachstr.	522152	städt. Anteil (20 %)	0			36.000		
5113	251 130 100 0006	Spielplatz Nordpark	522152	städt. Anteil (20 %)	80.000			50.000		
5113	251 130 100 0006	Spielplatz Giesenberg	552152	städt. Anteil (20 %)	0			63.000		
5113	251 130 100 0013	Parcouringanlage Wichlinghausen	552152	städt. Anteil (20 %)	0			60.000		
				insgesamt	80.000			353.000		
5113	251 130 100 0011	weitere Spielplätze			2014: städt. Anteil 80.000 €					
5113	351 130 103 0004	Weiterleitung GMW Schulhof Hügelstr.	531500	städt. Anteil	0					
5113	351 130 103 0017	Weiterleitung GMW Schulhof Matthäusstr.	531500	städt. Anteil	0					
5113	351 130 103 0008	Begegnungsstätte Wichlinghauser Straße	531800	städt. Zuschussanteil	0					
5113	351 130 103 0020	Außenanlage u. energetische Verbesserung Skaterhalle Wicked Woods	531800	städt. Zuschussanteil	0					
5113	351 130 103 0007	Sonstige Projekte	527900	städt. Anteil (20 %)	2.150			2.020		
5113	351 130 103 0011	Quartiersbüro	531800	städt. Zuschussanteil (20 %)	18.660			25.375		
5113	351 130 103 0012	Verfügungsfond	531800	städt. Zuschussanteil	0			0		
5112	351 120 100 0015	Mitmachprojekte Elberf.-Nordst./Arrenbg.	531800	städt. Zuschussanteil	0			0		
5112	351 120 100 0016	Mitmachprojekte Unterbarmen	531800	städt. Zuschussanteil	0			0		
5113	351 130 203 0004	Stärken vor Ort Ostersbaum	531800	städt. Zuschussanteil	0			0		