

Vom Ressort Kinder, Jugend u. Familie - Jugendamt bewirtschaftete Haushaltsmittel Anlage zur Drs.-Nr. VO/0862/13

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	2014	2015	2013	1
					Planwert	Planwert	Planwert	
		Investitionsmittel						
3603	510 0000 208 064	Investitionsmittel Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	783100/ 783200	Ausz.Erw. Verm. </>410 €	71.950	71.950	71.950	
3604	510 0000 208 065	Investitionsmittel H.d.J. Barmen (BGA)	783200	Ausz.Erw.Verm. <410 €	5.000	5.000	5.000	
3610	510 0000 208 146	Investitionsmittel Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	783200	Ausz.Erw.Verm. <410 €	7.700	7.700	7.700	
3611	510 0000 208 147	Investitionsmittel Familienberatg. u. Schupsycho Beratung	783200	Ausz.Erw.Verm. <410 €	750	750	750	
				Investitionsmittel insges.	85.400	85.400	85.400	
		Miet- u. Betriebskosten für Gebäude						
	208 200	techn. Kostenstelle	524110	Betriebskosten GMW	1.166.600	1.201.000	1.139.290	
	208 200	techn. Kostenstelle	542200	Miete AZA GMW	2.850.000	2.900.000	2.805.000	
				Gebäude insgesamt	4.016.600	4.101.000	3.944.290	
		Sachkosten						
	208 00 500	Overheadkosten	525100/ 525110/ 542300	Dienstfahrzeuge	46.000	46.000	46.000	
	208 00 500	Overheadkosten	527200	TUI-Betriebskosten	34.400	34.400	34.400	
	208 00 500	Overheadkosten	527900	So. bes. Verw. Aufw.	3.550	3.550	3.550	
	208 00 500	Overheadkosten	542400	Mitgliedsbeitr. an Verbände usw.	3.000	3.000	3.000	
	208 00 500	Overheadkosten	543300	Bürobedarf	9.500	9.500	9.500	
	208 00 500	Overheadkosten	543900	Fachliteratur	5.400	5.400	6.400	
	208 00 600/ 208 10 600	Kostenstelle FB 1 - BSD + FB 5 - Kinder- u. Jugendhilfe	Kostenstelle 527900	So. bes. Verw. Aufw.	10.250	10.250	10.250	
	208 00 600/ 208 10 600	Kostenstellen FB 1 + 5	542201	CAMBIO-CarSharing	34.500	34.500	34.500	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	2014	2015	2013	2
					Planwert	Planwert	Planwert	
	208 10 600	FB 1 - BSD	543400	Recht / Beratung	2.500	2.500	2.500	
	208 20 600	FB 2 - Jugend & Freizeit	501950	Vergütungen Bundes- freiwilligen-Dienstleistende	100.386	100.386	86.700	
	208 20 600	FB 2 - Jugend & Freizeit	527900	So. bes. Verw. Aufw.	5.000	2.500	5.000	
	208 00 600 - 208 40 600	alle Fachbereiche	541201	Fortbildung/Supervision	74.300	74.300	74.300	
	208 00 500 - 208 40 600	alle Fachbereiche	541210	Reisekosten	22.650	22.650	22.650	
				Sachkosten insgesamt	351.436	351.436	338.500	
3112 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen								
	131 120 1	Unterhaltsvorschuss	421121	Überg.U.anspr. §7 UVG	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
	131 120 1	Unterhaltsvorschuss	421122	Überg.U.anspr. §5 UVG	80.000	80.000	80.000	
	131 120 1	Unterhaltsvorschuss	448100	Erstatt. vom Land	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
	131 120 1	Unterhaltsvorschuss	459100	Andere sonst. Erträge	160.000	160.000	160.000	
					4.290.000	4.290.000	4.290.000	
	131 120 1	Unterhaltsvorschuss	523100	Erstatt. an das Land	380.000	380.000	380.000	
	131 120 1	Unterhaltsvorschuss	533951	Leistungen nach UVG	5.800.000	5.800.000	5.800.000	
	131 120 1	Unterhaltsvorschuss	543400	Recht / Beratung	1.000	1.000	1.000	
				Ausgaben insgesamt	5.831.000	5.831.000	5.831.000	
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit								
3603		Kinder- und Jugendarbeit in offenen Einrichtungen						
	136 030 1	Einnahmen Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	414110	Zweckg. Zuw. Land	241.300	241.300	241.300	
	136 030 1	Einnahmen Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	441100	Ertr. Mieten/Pachten	12.500	12.500	12.500	
	136 030 1	Einnahmen Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	448000	Erstattg. Bundesfreiwilligen- Dienstleistende	34.700	34.700	34.700	
	136 030 1	Einnahmen Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	448500	Erstatt. v. UBS	0	0	150.000	
	136 030 1	Ausgaben Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	521100	Aufw. Grundst./Gebäude	26.350	26.350	26.350	

Produktgruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2013	3
					Planwert	Planwert	Planwert	
	136 030 1	Ausgaben Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	525530	Aufwendungen BGA	3.000	3.000	3.000	
	136 030 1	Ausgaben Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	527900	So. bes. Verw. Aufw.	3.000	3.000	3.000	
				Ausgaben insgesamt	32.350	32.350	32.350	
3603		Städt. Kinder- u. Jugendeinrichtungen						
	236 030 101 0001	Jugendhaus Vohwinkel Mitte (Gräfrather Str.)	527900	städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz)	16.200	16.200	16.200	
	236 030 101 0002	OT Höhe	527900	städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz)	16.200	16.200	16.200	
	236 030 101 0003	Treffpunkt Tesche	527900	städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz)	16.200	16.200	16.200	
	236 030 101 0004	TP-Tesche - Standort Jubs	527900	städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz)	6.500	6.500	6.480	
	236 030 101 0005	Jugendtreff Arrenberg	527900	städt Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz)	16.200	16.200	16.200	
	236 030 101 0006	JT Arrenberg - Standort Südwind	527900	städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz)	12.150	12.150	12.150	
	236 030 101 0007	JT Arrenberg - Standort Nützenberg	527900	städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz)	12.150	12.150	12.150	
	236 030 101 0008	Haus der Jugend Elberfeld	527900	städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz)	36.450	36.450	36.450	
	236 030 101 0009	Jugendzentrum Röttgen	527900	städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz)	14.200	14.200	14.175	
	236 030 101 0010	Spielplatzhaus Hardt	527900	städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz)	7.700	7.700	7.695	
	236 030 101 0011	Jugendzentrum Ronsdorf	527900	städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz)	16.200	16.200	16.200	
	236 030 101 0012	JugZentr. Ronsdorf - Standort Rehsiepen	527900	städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz)	12.150	12.150	12.150	
	236 030 101 0013	Stadtteiltreff Heckinghausen	527900	städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz)	16.200	16.200	16.200	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	2014	2015	2013	4
					Planwert	Planwert	Planwert	
	236 030 101 0014	Kinder- u. Jugendtreff Wichelhausberg	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	16.200	16.200	16.200	
	236 030 101 0015	Wichelhausberg - Standort Hatzfeld	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	8.900	8.900	8.910	
	236 030 101 0016	Spielplatzhaus Schönebeck	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	7.700	7.700	7.695	
	236 030 101 0017	Spielplatzhaus Reppkotten	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	7.700	7.700	7.695	
	236 030 101 0018	Jugendzentrum Langerfeld, Spitzenstr.	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	16.200	16.200	16.200	
	236 030 101 0019	Jugendzentrum Heinrich-Böll-Str.	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	16.200	16.200	16.200	
	236 030 101 0020	Haus der Jugend Barmen (nicht BGA)	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	22.500	22.500	22.500	
				städt. Anteil insges.	293.900	293.900	293.872	
3603		Zuschüsse an freie Träger						
	336 030 101 0001	Zuschuss Diakonie Standort Dasnöckel	531800	Zuschüsse	87.900	87.900	87.900	
	336 030 102 0002	Zuschuss an OT-Einrichtg. freier Träger	531800	"	465.800 1)	465.800 1)	418.200	
	336 030 102 0003	Weitergabe des anteiligen Landeszuschusses an die freien Träger	414110	Zweckg. Zuw. Land	311.075	311.075	303.000	
	336 030 102 0003	Weitergabe Landeszusch. OT-Einr. fr. Träger	531800	Zuschüsse	311.075	311.075	303.000	
	336 030 102 0004	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger	531800	"	52.500	52.500	52.500	
	336 030 102 0005	Zuschuss Naba - OT Platz d. Republik	531800	"	229.140	229.140	229.140	
	336 030 102 0006	Zuschuss Naba Alte Feuerwache	531800	"	199.150	199.150	199.150	
	336 030 102 0008	BK-Zuschuss DRK - JugZentr. Mastweg	531800	"	133.950	133.950	133.950	
	336 030 102 0009	Zuschuss AWO - OT Friedrichschulstr.	531800	"	107.350	107.350	107.350	
	336 030 102 0010	Zuschuss Jugendfarm	531800	"	102.300	102.300	102.300	
				Zuschüsse insgesamt	1.378.090	1.378.090	1.330.490	
1) Mittelumichtung (keine Erhöhung)								

Produktgruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2013	5
					Planwert	Planwert	Planwert	
	136 030 6	Plan., Weiterent. Freiräume, Spielpl.	527900	So. bes. Verw. Aufw.	2.000	2.000	2.000	
	236 030 601 0001	Unterhaltung Spielflächen	522130	Unterh. Grünflächen	309.000	309.000	309.000	
	236 030 601 0001	Unterhaltung Spielflächen	522134	An 3te Pfl. Gr/Spl.	380.000	380.000	380.000	
	236 030 601 0001	Unterhaltung Spielflächen	522152	Festwerte Tiefbau	195.000*)	475.000	144.500	
	236 030 601 0001	Unterhaltung Spielflächen	542201	Mieten, Pachten, Erbbauz.	1.000	1.000	1.000	
	236 030 601 0001	Unterhaltung Spielflächen	549990	Übr.s.lauf.Verwtät.	40.000	40.000	40.000	
	236 030 601 0003	Unterhaltung Spielflächen 103.3	522152	Festwerte Tiefbau	10.000	10.000	10.000	
				Ausgaben insgesamt	937.000	1.217.000	886.500	
					*) erwartete Zuschüsse: 120.000			
3604		Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen (BgA)						
	136 040 1	Haus der Jugend Barmen (BGA)	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	38.150	38.150	38.150	
3610		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen						
	136 100 1	Förd. KiJu außerhalb v. Einrichtungen	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	12.000	12.000	11.980	
	236 100 101 0001	Bes. Handlungsbedarfe	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	30.000	30.000	30.000	
	236 100 101 0002	mob. Jugendarb. u. Sportjugend	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	10.000	10.000	10.000	
	236 100 101 0003	Fachberatung	527900	So. bes. Verw. Aufw.	5.000	5.000	5.000	
	236 100 101 0004	Spielmobil	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	38.800	38.800	38.800	
	236 100 101 0005	Kinderferienzirkus	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	10.500	10.500	10.500	
	236 100 101 0006	Jugendrat	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	14.900	14.900	9.760	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	2014	2015	2013	6
					Planwert	Planwert	Planwert	
	236 100 101 0007	Kulturelle Jugendbildung	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	26.000	26.000	26.000	
	236 100 101 0008	Intern. Jugendbegegnung	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	28.250	28.250	28.250	
	236 100 101 0009	Materialpool	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	14.000	14.000	14.000	
	236 100 101 0010	Familienbüro	527900	So. bes. Verw. Aufw.	6.000	6.000	6.000	
				städt. Anteil insges.	195.450	195.450	195.450	
3610		Zuschüsse an freie Träger						
	336 100 101 0001	Zuschuss Medienprojekt	531800	Zuschüsse	53.100	53.100	53.100	
	336 100 101 0002	Investitionskostenzuschuss Medienprojekt	531800	"	11.300	11.300	11.300	
	336 100 104 0003	Zuschuss Skatehalle	531800	"	90.000	90.000	90.000	
	336 100 102 0004	Zuschuss Kinder- u. Jugendtheater	531800	"	77.390	77.390	77.390	
	336 100 102 0005	Zuschuss Börse	531800	"	178.950	178.950	178.950	
	336 100 102 0006	Investitionskostenzuschuss Börse	531800	"	11.300	11.300	11.300	
	336 100 102 0009	Zuschuss Jugendring 1)	531800	"	223.650	223.650	223.650	
	336 100 102 0011	Zuschuss Angebotsbörse	531800	"	29.207 2)	29.207 2)	32.000	
	336 100 102 0012	Betriebskostenzuschuss Sportjugend	531800	"	8.200	8.200	8.200	
	336 100 102 0013	Zuschuss Ring politischer Jugend	531800	"	7.000	7.000	7.000	
				Zuschüsse insgesamt	690.097	690.097	692.890	

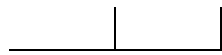
1) Zusammenfassung der Zuschüsse an den Jugendring (vgl. Drs.-Nr. VO/0889/12 zur JHA-Sitzung am 06.12.12 2) Mittelumschichtung

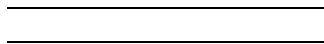
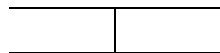
*) erwartete Zuschüsse: 120.000

3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien								
3605		Hilfen zur Erziehung						
	136 050 1	Einnahmen Hilfe zur Erziehung	422110	Kostenbeitr./Aufw.ers	20.000	20.000	1.200.000	
	136 050 1	Einnahmen Hilfe zur Erziehung	422120	Unterhaltsansprüche	1.450.000	1.450.000	250.000	
	136 050 1	Einnahmen Hilfe zur Erziehung	422130	Leist. Sozial.träger	780.000	780.000	350.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	2014	2015	2013	7
					Planwert	Planwert	Planwert	
	136 050 1	Einnahmen Hilfe zur Erziehung	422190	Sonst. Ersatzleistungen	140.000	140.000	350.000	
	136 050 1	Einnahmen Hilfe zur Erziehung	431100	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	
	136 050 1	Einnahmen Hilfe zur Erziehung	448100	Erstatt. vom Land	780.000	780.000	35.000	
	136 050 1	Einnahmen Hilfe zur Erziehung	448290	Erstatt. v. Gem.GV	1.750.000	1.750.000	1.400.000	
	136 050 1	Einnahmen Hilfe zur Erziehung	448500	Betreuung Fachverfahren Jobcenter	150.000	150.000	0	
	136 050 1	Einnahmen Hilfe zur Erziehung	448800	Erstatt. v. übr. Ber.	5.000	5.000	38.000	
	136 050 1	Einnahmen Hilfe zur Erziehung	459100	Erstatt. v. Gem. GV	5.000	5.000	18.000	
				Einnahmen insges.	5.327.000	5.327.000	4.003.000	
	136 050 1	Ausgaben Hilfe zur Erziehung	527900	Vormund- u. Beistand- schaften, INSPE, PFAD, Jugendgerichtshilfe	24.850	24.850	24.850	
	136 050 1	Ausgaben Hilfe zur Erziehung	533115	ambulante Krankenhilfe	50.000	50.000	50.000	
	136 050 1	Ausgaben Hilfe zur Erziehung	533130	ambulante Maßnahmen	11.800.000	12.800.000	9.800.000	
	136 050 1	Ausgaben Hilfe zur Erziehung	533131	teilstationäre Maßnahmen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
	136 050 1	Ausgaben Hilfe zur Erziehung	533133	Eingl.-Hilfe behind. KiJu	4.800.000	4.800.000	4.800.000	
	136 050 1	Ausgaben Hilfe zur Erziehung	533210	stat. Heimunterbringung	33.000.000	33.000.000	32.000.000	
	136 050 1	Ausgaben Hilfe zur Erziehung	533211	Kostenersatz and. Träger	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
	136 050 1	Ausgaben Hilfe zur Erziehung	533212	Pflegefamilien	4.250.000	4.250.000	4.250.000	
				Ausgaben insges.	58.024.850	59.024.850	55.024.850	
3605	236 050 101 0001	Ausgaben Kinder- und Jugendschutz	527900	städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz)	30.000	30.000	30.000	
3605	236 050 101 0003	Schulmüdenprojekt Whip-Spitzenklasse	414110	Landeszuschuss	24.300	24.300	24.280	
3605	236 050 101 0003	Schulmüdenprojekt Whip-Spitzenklasse	527900	So. bes. Verw. Aufw.	7.000	7.000	7.000	
3605	236 050 101 0004 - 236 050 101 0016	Projektmittel	527 900	insgesamt	503.000	503.000	503.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	2014	2015	2013	9
					Planwert	Planwert	Planwert	
5113		Projekte Soziale Stadt						
	151 130 1	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlingh.	542400	Mitgliedsbeiträge	5.100	5.100	5.100	
	251 130 100 0006	Spielplatz Nordpark	522152	städt. Anteil (20 %)	80.000	0	50.000	
	251 130 100 0011	Spielplatz Eintrachtstr.	552152	städt. Anteil (20 %)	66.000	0	0	
	251 130 100 0012	Spielplatz Giesenberg	552152	städt. Anteil (20 %)	70.000	0	63.000	
	251 130 100 0014	ExWoSt-Projekt Partnerschaften	531800	städt. Anteil	0	0	0	
	251 130 100 0015	Spielplatz Windhukstr.	552152	städt. Anteil (20 %)	65.000	0	0	
	351 130 103 0007	Sonstige Projekte	527900	städt. Anteil (20 %)	2.050	0	2.020	
	351 130 103 0011	Quartiersbüro	531800	städt. Anteil	24.700	9.100	25.375	
	351 130 103 0012	Verfügungsfonds Soz. Stadt Oberba./Wichlingh.	531800	städt. Anteil	14.375	12.750	0	





--	--	--

