

Anlage 01 zur Drs. Nr. VO/1989/03

Zusammenstellung der Anträge freier Träger aus dem Jugend- und Sozialbereich zum Haushaltsplan-Entwurf 2004/2005

Lfd. Nr.	HH.-Stelle	Bezeichnung	Antrag 2004 €	Antrag 2005 €	HHpl.-Entwurf 2004 €	HHpl.-Entwurf 2005 €	Bemerkungen
1	4040-718.0200	An Caritasverband für Flüchtlings- u. Aussiedlerbetreuung	50.711	52.232	47.800	47.800	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
2	4040-718.0300	An Diak. Werk Barmen für Flüchtlings- u. Aussiedlerbetreuung	23.393	24.095	22.050	22.050	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
3	4040-718.0400	An Diak. Werk Elberfeld für Flüchtlings- u. Aussiedlerbetreuung	23.393	24.095	22.050	22.050	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
4	4580-718.0000	Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt					
		Vorb.+ ergänz. Erziehg.-Hilfe	15.383	15.845	14.500	14.500	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
		Sozialpäd. Familienhilfe	170.858	175.984	169.700	172.900	Vertrag: 100 % der Personalkosten + 9.200 € Sachkostenpauschale
		Übertragene Jugendhilfeaufg.	374.286	385.514	348.900	355.900	Vertrag: 85 % der Personalkosten (Ansätze 2004/05 auf Grundlage der Abrechnung 2001 ermittelt)
		Sonderzuschuss	174.173	179.398	169.100	169.100	+ jeweils 3 % für Kostensteigerungen
		Pauschalabzug	---	---	./ 5.100	./ 5.100	
		Insgesamt	734.700	756.741	697.100	707.300	

Die Arbeiterwohlfahrt hat sich im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan 2002/2003 verpflichtet (vgl. Drs.-Nr. VO/0102/02), ab 2003 einen pauschalen jährlichen Einsparbeitrag in Höhe von 5.000 € zu leisten (ab 2004 mit einer Steigerung von 2 %).

5	4580-718.0700	Sonderzuschuss an den DPWV (pädagogische Fachberatung der Tageseinrichtungen für Kinder in der Trägerschaft von Elterninitiativen)	28.697	29.558	27.050	27.050	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
---	---------------	---	--------	--------	--------	--------	---

Lfd. Nr.	HH.-Stelle	Bezeichnung	Antrag	Antrag	HHpl.-Entwurf		Bemerkungen	
			2004	2005	2004	2005		
			€	€	€	€		
6	4580-718.0200	Zuschuss an den Caritasverband						
		Vorb.+ ergänz. Erziehg.-Hilfe	67.261	69.279	63.400	63.400		Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
		Sozialpäd. Familienhilfe	170.858	175.984	161.500	164.500		Vertrag: 100 % der Personalkosten + 9.200 € Sachkostenpauschale
		Übertragene Jugendhilfeaufg.*)	578.860	596.226	579.300	591.000		Vertrag: 85 % der Personalkosten
		Erziehungsberatungsstelle	51.135	52.669	48.200	48.200		Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
		Insgesamt	868.114	894.158	852.400	867.100		

*) Im Rahmen des Vertrages zur Neuordnung der Sozialen Dienste (übertragene Jugendhilfeaufgaben) werden bei den beiden Sozialdiensten Kath. Frauen in Elberfeld und Barmen jeweils $\frac{3}{4}$ Stellen für Fragen der Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung mit einem Zuschuss in Höhe von 85 % der Personalkosten finanziert. Im Zuge der Beratungen zum Haushaltsplan 2002/2003 (vgl. Drs.-Nr. VO/01202/02) haben beide Sozialdienste ab 2003 auf einen Zuschussanteil von 2.500 € verzichtet (ab 2004 mit einer Steigerung von 2 %).

7	4580-718.0300	Zuschuss an das Diak. W. Barmen (übertragene Jugendhilfeaufg.)	425.845	438.621	418.400	426.800	Vertrag: 85 % der Personalkosten
---	---------------	--	---------	---------	---------	---------	----------------------------------

Das Diakonische Werk hat im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan 2002/2003 (vgl. Drs.-Nr. VO/0102/02) auf die Wiederbesetzung einer $\frac{1}{2}$ Stelle für Schulsozialarbeit verzichtet (Einsparung 2003 ca. 25.000 €, ab 2004 mit einer Steigerung von 2 %).

8	4580-718.0400	Zuschuss an das Diak. Werk Elberfeld					
		Vorb.+ ergänz. Erziehg.-Hilfe	49.014	50.484	46.200	46.200	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
		Sozialpäd. Familienhilfe	170.062	175.164	172.700	176.000	Vertrag: 100 % der Personalkosten + 9.200 € Sachkostenpauschale
		Übertragene Jugendhilfeaufg.	543.393	559.695	574.400	585.500	Vertrag: 85 % der Personalkosten
		Erziehungsberatungsstelle	51.135	52.669	48.200	48.200	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)

Lfd. Nr.	HH.-Stelle	Bezeichnung	Antrag 2004 €	Antrag 2005 €	HHpl.-Entwurf 2004 €	HHpl.-Entwurf 2005 €	Bemerkungen
8	4580-718.0400	Gemeinwesenarb. Nathrath	111.183	114.519	104.800	104.800	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
		Pauschalabzug	---	---	./ 32.500	./ 32.500	
		Insgesamt	924.787	952.531	913.800	928.200	
		Soziale Gruppenarbeit Nathrath	18.491	19.046	18.043	18.043	Mietkostenzuschuss aus 4550-771.0000 „Hilfen in Tagesgruppen anderer Träger“
<p>Die Diakonie Elberfeld hat sich im Rahmen der Beratungen zum Haushaltplan 2002/2003 verpflichtet (vgl. Drs.-Nr. VO/0102/02), ab 2003 einen pauschalen jährlichen Einsparbeitrag in Höhe von 25.000 € zu leisten. Darüber hinaus war die Diakonie damit einverstanden, dass die im Rahmen des Vertrages zur Neuordnung der Sozialen Dienste abrechnungsfähigen Personalkosten für 2,75 Stellen im Bereich Verwaltung/Koordination ab 2003 um 7.500 € gekürzt werden (ab 2004 in beiden Fällen mit einer Steigerung von 2 %).</p>							
9	4580-718.0500	An das Nachbarschaftsheim allgem. Betriebskostenzuschuss (216.400 €) +Erziehg.-Beratg.Stelle (47.000 €)	271.301	279.440	263.400	263.400	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
10	4580-718.0550	An das Nachbarschaftsheim für Projekt Ostersbaum (Stadtteilbüro)	110.592	113.910	110.000*)	110.000*)	Ansatz 2002/2003: jeweils 107.350 €
<p>*) Die Belastung des städt. Haushalts vermindert sich um den Landeszuschuss in Höhe von 88.000 €.</p>							
11	4580-718.0700	Sonderzuschuss an den DPWV (pädagogische Fachberatung der Tageseinrichtungen für Kinder in der Trägerschaft von Elterninitiativen)	28.697	29.558	27.050	27.050	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
12	4600-718.0500	An AWO f. Freizeitangebote zur Integration ausl. Kinder + Jugendl.	113.887	117.304	107.350	107.350	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
13	4700-718.0002	Zuschuss an den DPWV (Global- zuschuss)	41.799	43.053	40.250	40.250	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)

Lfd. Nr.	HH.-Stelle	Bezeichnung	Antrag	Antrag	HHpl.-Entwurf		Bemerkungen
			2004 €	2005 €	2004 €	2005 €	
14	4640-718.0600	Kita-Service der Parisozial-gGmbH (Unterstützung von Elterninitiativen bei der Verwaltung ihrer Tageseinr. für Kinder Der Zuschuss des Arbeitsamtes für eine ABM-Maßnahme entfällt im Jan. 2004.	55.167	56.822	35.000	35.000	Ansatz 2002/03: 51.150 €, von denen jedoch nur 35.000 € bewilligt wurden. (2005: + 3 %)
15	4700-718.0000	An den Verein Haus Alpha für arbeitsmotivierende Maßnahmen	124.870	127.400	108.700	108.700	Der Träger hält es für erforderlich, den Zuschuss deutlich zu erhöhen, um die Einrichtung mittelfristig erhalten zu können (2005: + 2 %).
16	4700-718.0100	Zuschuss an die Beratungsstelle Pro Familia	114.586	122.633	90.850	90.850	vom Träger auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides des Landes für 2003 ermittelter Finanzbedarf
17	4700-718.0200	An Jüdische Gemeinde u. Jüd. Wohlfahrtsverband	180.000	187.400	121.000	121.000	Anpassung des Zuschusses an den tatsächlichen Bedarf (2005: + 3 %) Ansatz 2002/2003: jeweils 81.650 €
18	4700-718.0600	Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt					
		Globalzuschuss	41.799	43.053	39.420	39.420	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
		Altentagesstätte Hombüchel	15.543	16.009	---	---	siehe HHSt. 4700-718.1100 „Betriebskostenzuschüsse Altentagesstätten
		AIDS-Beratung durch Youthworker	28.093	28.935	26.480	26.480	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
			85.435	87.997	65.900	65.900	
19	4700-718.0700	Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz	41.799	43.053	39.420	39.420	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
20	4700-718.0800	Zuschuss an den Caritasverband					
		Globalzuschuss	41.799	43.053	39.400	39.400	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)

Lfd. Nr.	HH.-Stelle	Bezeichnung	Antrag	Antrag	HHpl.-Entwurf		Bemerkungen
			2004 €	2005 €	2004 €	2005 €	
20	4700-718.0800	Sexualpäd. Beratung*)	2.009	2.069	1.950	1.950	
		Schwangerschaftsberatung (Mutter-Kind-Stiftung)	26.957	27.766	25.410	25.410	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
			<u>70.765</u>	<u>72.888</u>	<u>66.760</u>	<u>66.760</u>	
<p>*) Der Caritasverband hat im Rahmen der Beratungen zum Haushaltplan 2002/2003 (vgl. Drs.-Nr. VO/0102/02) einer Kürzung des Zuschusses für die Sexualpädagogische Beratung ab 2003 um 2.500 € zugestimmt (ab 2004 mit einer Steigerung von 2 %).</p>							
21	4700-718.0810	Zuschuss an Caritas für Begegnungszentrum Hünefeldstr.	81.371	83.812	76.700	76.700	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
22	4700-718.0820	Zuschuss an Caritas für ökumenische Suchtberatung	130.398	134.310	121.600	121.600	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
23	4700-718.0830	Zuschuss an den SKF Elberfeld (Beratung nach sex. Missbrauch/ Mutter-Kind-Treff)	37.338	38.458	35.260	35.260	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
24	4700-718.0840	Zuschuss an den SKF Barmen					
		Betreuung Alleinerziehender	5.541	5.707	4.930	4.930	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
		Mietkostenzuschuss Gemeinwesenarbeit Hilgershöhe	---	---	11.770	11.770	Zuschuss seit Mitte 2001
			<u>5.541</u>	<u>5.707</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	
25	4700-718.0900	Zuschuss an das Diak. W. Barmen (Globalzuschuss)	41.799	43.053	39.400	39.400	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
26	4700-718.0910	An den Kirchenkreis Barmen für Schwangerschaftskonfliktberatung	16.545	17.041	15.600	15.600	Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)

Lfd. Nr.	HH.-Stelle	Bezeichnung	Antrag	Antrag	HHpl.-Entwurf		Bemerkungen	
			2004	2005	2004	2005		
			€	€	€	€		
27	4700-718.0950	Zuschuss an Diak. Werk Elberfeld						
		Globalzuschuss	41.799	43.053	39.420	39.420		Ausgleich für Kostensteigerungen (2005: + 3 %)
		Beratungsstelle für alleinstehende Obdachlose (Oberstr.)	162.424	167.297	174.960	174.960		50 % der vom Landschaftsverband anerkannten Kosten
		Betreutes Wohnen für Männerhafte (Oberstr.)	251.188	258.724)	90.000	90.000		50 % der vom Landschaftsverband anerkannten Kosten
		Betreutes Wohnen für Frauen (Deweerthstr. 116, Hopster-Fiala-Haus))	161.100	161.100		Festbetrag gemäß Vertrag
		Streetwork u. Erstberatung von Nichtsesshaften	216.975	223.484	204.520	204.520		Festbetrag gemäß Vertrag
			672.386	692.558	670.000	670.000		
28	4700-718.1600	An das Kuratorium Behindertes Kind für die Frühförderung beh. Kinder	193.315	198.150	188.600	188.600		jeweils + 2,5 % für allgem. Personal- u. Sachkostensteigerungen
29	4700-718.4000	Zuschuss an die Psychosoziale Krebsberatung	99.570	102.557	78.800	78.800		Ausgleich für Kostensteigerungen + Ausgleich für Spendenrückgang (2005: + 3 %)
30	4700-718.5000	Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen (Frauenhaus, Frauentreff)	338.750	338.750	268.650	268.650		zusätzliche ¼ Stelle für Beratung nach dem neuen Gewaltschutzgesetz, Höhergruppierung zweier Mitarbeiterinnen nach BAT IV b
31	4700-718.6000	An den Verein Frauenberatung u. Selbsthilfe	123.460	125.930	121.750	121.750		allgem. Personal- u. Sachkostensteigerungen
32	4700-718.8100	Zuschuss an Wichernhaus	14.400	14.800	14.000	14.000		jeweils + 3 % für allgemeine Personal- u. Sachkostensteigerungen

Lfd. Nr.	HH.-Stelle	Bezeichnung	Antrag 2004 €	Antrag 2005 €	HHpl.-Entwurf 2004 €	HHpl.-Entwurf 2005 €	Bemerkungen
33	4700-718.9200	Zuschuss an den Verein Frauen- Notruf	34.767	34.767	33.300	33.300	Anpassung des Zuschusses an den tatsächlichen Bedarf; Zuschuss 2003: 30.680 €
34	4700-718.9500	Zuschuss an den Verein Tacheles	20.000	20.000	5.200	5.200	Träger beabsichtigt Personalausweitung aufgrund des deutlich gestiegenen Beratungsbedarfs

Soweit nicht aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Personalkostensteigerungen zu berücksichtigen waren, weichen die Ansätze 2004/2005 grundsätzlich nicht von den 2003 gewährten Zuschüssen ab (Ausnahmen sind gekennzeichnet).

aufgestellt:

Korte