

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal		021 Geschäftsbereich 2.1	
Geschäftsbereich		GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration
Geschäftsbereichsleitung		Herr Dr. Kühn	
Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs			
Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 mit den Schwerpunktaufgaben:			
- Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen (200.1) - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit sowie bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (201) - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege (202) - Regelung des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche ; Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten; Hilfen für junge Migranten und ihre Familien; Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen (204) - Kinder- und Jugendtheater; Kinder- und Jugendarbeit; Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien; Stadtteilprojekte (208)			
Zugeordnete Ressorts/Stadtbetriebe			
R/SB	Bezeichnung		
200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1		
201	Soziales		
202	Tageseinrichtungen für Kinder		
204	Zuwanderung und Integration		
208	Kinder, Jugend und Familie		

Haushaltsplan 2008										021 Geschäftsbereich 2.1										Stadtverwaltung Wuppertal											
Stellenübersicht																															
Beamte															Arbeitnehmer																
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.												
			1,00		1,00	1,00	1,00	4,00	5,50	24,89	36,50	40,39	1,00		16,50	11,00	3,00		146,78												
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.							
	1,00	2,00	8,00	8,00	4,00	41,00	63,50	214,51	2,00	68,00	322,22	174,23	3,50	8,50					1,00	5,00	23,00	23,00		972,46							

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal										
021 Geschäftsbereich 2.1										
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.194.850	-21.112.827	-21.203.227	-21.783.060	-22.402.928	-23.002.928	
3	+ Sonstige Transfererträge			-88.500	-5.711.891	-5.716.891	-5.666.891	-5.616.891	-5.566.891	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.411.500	-10.271.199	-9.990.699	-9.915.199	-9.795.183	-9.694.915	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.850	-954.510	-953.510	-953.510	-953.510	-953.510	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.878.800	-23.103.902	-23.235.742	-23.235.326	-23.234.774	-23.233.193	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.650	-46.075	-46.075	-46.075	-46.075	-46.075	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge			-5.578.150	-92.400.405	-92.346.145	-92.800.061	-93.249.361	-93.697.512	
11	- Personalaufwendungen			5.134.100	59.048.096	59.758.884	60.356.375	60.732.521	61.016.051	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.714.300	19.811.494	19.475.687	19.385.019	19.562.126	19.761.306	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			43.310	98.858	85.493	69.709	58.378	41.692	
15	- Transferaufwendungen			7.344.550	154.889.005	158.260.890	160.973.590	163.038.990	165.650.410	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.897.940	117.119.000	116.819.105	116.691.900	117.039.278	117.247.878	
17	= Ordentliche Aufwendungen			17.134.200	350.966.453	354.400.059	357.476.593	360.431.293	363.717.337	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			11.556.050	258.566.048	262.053.915	264.676.532	267.181.932	270.019.825	

Haushaltsplan 2008									
021 Geschäftsbereich 2.1									
Stadtverwaltung Wuppertal									

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal												
021 Geschäftsbereich 2.1												
Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-2.245.000		-2.833.000		-130.000	-1.370.000	-612.000	
2	= Veräußerungen von Sachanlagen											
3	= Veräußerungen von Finanzanlagen											
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte											
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)				-2.245.000		-2.833.000		-130.000	-1.370.000	-612.000	
7	= für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	= für Baumaßnahmen			18.000	689.000		615.000		615.000	615.000	615.000	
9	= für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18.000	365.955		362.955		359.755	356.855	478.655	
10	= für Erwerb von Finanzanlagen											
11	= von aktivierbaren Zuwendungen				2.205.000		2.838.000		135.000	1.375.000	555.000	
12	= sonstige Investitionsauszahlungen											
13	= Summe (investive Auszahlungen)			36.000	3.259.955		3.815.955		1.109.755	2.346.855	1.648.655	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			36.000	1.014.955		982.955		979.755	976.855	1.036.655	

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal			021 Geschäftsbereich 2.1					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				226,77	226,77	226,77	226,77	226,77
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				1004,16	1004,16	1004,16	1004,16	1004,16
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				1230,93	1230,93	1230,93	1230,93	1230,93

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal		021200 Geschäftsbereichsbüro 200.1		Leitung: Herr Dr. Kühn	
Geschäftsbereichsbüro 200.1		Soziales, Jugend und Integration			
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Soziales, Jugend und Integration
31	Soziale Hilfen	3101	Unterstützung von Senioren	3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)*
* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.					

Haushaltsplan 2008			021200 Geschäftsbereichsbüro 200.1																						
Stadtverwaltung Wuppertal																									
Geschäftsbereichsbüro			200.1			Soziales, Jugend und Integration																			
Geschäftsbereichsbüroleitung			Herr Dr. Kühn																						
Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros																									
- Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung - Innenrevision innerhalb des Geschäftsbereiches GB 2.1 - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1																									
			Stellenübersicht 200.1 (inkl. GB-Leitung)																						
Beamte																									
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.						
			1,00							3,00									4,00						
Arbeitnehmer																									
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
			1,00							1,00														2,00	

Haushaltsplan 2008		021200 Geschäftsbereichsbüro 200.1	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212001106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	
Produktbereich		11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		1106	Geschäftsbereichsleitung
Geschäftsbereich		2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb		200	Geschäftsbereichsbüro 200 (Anteil GB 2.1) / Herr Dr. Kühn
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Kühn		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
- Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung - Innenrevision innerhalb des Geschäftsbereiches GB 2.1 - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2			
Zielgruppen der Produktgruppe			
- Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs - Gesamtverwaltung - freie Träger - Migranten und Migrantenvereine			

Haushaltsplan 2008		021200 Geschäftsbereichsbüro 200.1	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212001106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -		
Produkt	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
609B1	Konstruktive Zusammenarbeit mit Rat und Gremien		
609B3	100 % Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen		
609B4	100 % fristgerechte Vorbereitung aller Rats- und Gremiensitzungen		
609B5	100 % Führung von Zielabweichungsgesprächen		

Haushaltsplan 2008		021200 Geschäftsbereichsbüro 200.1									
Stadtverwaltung Wuppertal		0212001106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1									
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
609B11 (%)	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
609B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				100,00						
609B41 (%)	Quote der Nachreichungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609B51 (%)	Quote der geführten Gespräche				33,33						

Haushaltsplan 2008									
021200 Geschäftsbereichsbüro 200.1									
Stadtverwaltung Wuppertal									
0212001106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-5.808	-5.898	-5.982	-5.930	-5.849
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-25	-25	-25	-25	-25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-6.083	-6.173	-6.257	-6.205	-6.124
11	- Personalaufwendungen				372.986	381.685	385.254	383.103	378.535
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.533	22.848	23.164	23.164	23.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen				617	551	458	418	33
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				62.909	62.910	62.910	62.912	62.912
17	= Ordentliche Aufwendungen				459.045	467.994	471.786	469.597	464.644
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				452.962	461.821	465.529	463.391	458.520

Haushaltsplan 2008		021200 Geschäftsbereichsbüro 200.1									
Stadtverwaltung Wuppertal		0212001106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)				452.962	461.821	465.529	463.391	458.520		
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				452.962	461.821	465.529	463.391	458.520		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-473.587	-481.821	-485.273	-483.282	-478.746		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				59.023	59.066	59.090	59.075	59.042		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				38.398	39.066	39.346	39.184	38.816		
Stellenplanauszug		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					3,94	3,94	3,94	3,94	3,94		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,78	1,78	1,78	1,78	1,78		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					5,72	5,72	5,72	5,72	5,72		

Haushaltsplan 2008		021200 Geschäftsbereichsbüro 200.1	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212003101 Unterstützung von Senioren	
Produktbereich		31	Soziale Hilfen
Produktgruppe		3101	Unterstützung von Senioren
Geschäftsbereich		2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb		200	Geschäftsbereichsbüro 200 (Anteil GB 2.1) / Herr Dr. Kühn
Produktgruppen-Verantwortliche(r)		Herr Dr. Kühn	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
- dient der technischen Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten) an die offene Altenarbeit des Eigenbetriebes „Alten- und Altenpflegeheime“ (APH)			
Zielgruppen der Produktgruppe			
- APH (Eigenbetrieb „Alten- und Altenpflegeheime“)			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)		

Haushaltsplan 2008		021200 Geschäftsbereichsbüro 200.1									
Stadtverwaltung Wuppertal		0212003101 Unterstützung von Senioren									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge										
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17	= Ordentliche Aufwendungen				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	

Haushaltsplan 2008		021200 Geschäftsbereichsbüro 200.1									
Stadtverwaltung Wuppertal		0212003101 Unterstützung von Senioren									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales		
Stadtverwaltung Wuppertal				
Ressort 201		Soziales		
Leitung: Herr Temme				
Produktbereich		Produktgruppe	Produkt	
31		3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
				3102010 3102020 3102030 3102040
	Soziale Hilfen	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
				3103010
				3103020 3103030 3103040
				3103050 3103070
Beratung und Leistung bei Behinderung Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit Lastenausgleich Betreuung nach Betreuungsgesetz				
Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII) und andere soziale Leistungen Leistungen der Kriegsopferfürsorge Leistungen der Unterhaltssicherungen Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kapitel SGB XII) und aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII) Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGBII Unterhaltsvorschuss				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3608	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
		3608010	Beistandschaften	

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal			
Ressort		201	Soziales
Ressortleitung		Herr Temme	
Kurzbeschreibung des Ressorts			
- Beratung und Information über mögliche Hilfen - Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens - Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen - Pflegeberatung - Gewährung von Pflegegeld - Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) - Eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II: Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) sowie Fördermaßnahmen für Arbeitsuchende - Gewährung von Zuschüssen - Beratung, Förderung, Bezuschussung von Selbsthilfegruppen - Beratung, Koordination und Vernetzung der Behindertenarbeit - Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz - Unterhaltsberatung für Alleinerziehende - Unterhaltsgewährung an alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder - Vaterschaftsanerkennung, Sorgerechtsregelungen - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen - Leistungen des Versicherungsamtes			

Haushaltsplan 2008										021201 Soziales										Stadtverwaltung Wuppertal											
Stellenübersicht																															
Beamte																															
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.												
						1,00	1,00	1,00	2,00	12,11	15,50	28,39			8,50	7,00	1,00			77,50											
Arbeitnehmer																															
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.						
			3,00	1,00		7,00	6,00	39,00		23,00	8,00	6,00	1,00		2,00										96,00						

Haushaltsplan 2008									
021201 Soziales									
Stadtverwaltung Wuppertal									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
3	+ Sonstige Transfererträge				-3.527.291	-3.538.291	-3.488.291	-3.438.291	-3.388.291
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-20.095.464	-20.237.714	-20.237.714	-20.237.714	-20.237.714
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-55.161.405	-55.314.655	-55.264.655	-55.214.655	-55.164.655
11	- Personalaufwendungen				16.331.643	16.644.839	16.819.199	16.934.050	17.005.076
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.251.019	9.272.820	9.302.856	9.332.856	9.362.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.207	1.207	1.066	856	595
15	- Transferaufwendungen				75.544.440	79.224.440	80.164.440	81.134.440	82.129.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				107.001.698	107.020.649	107.020.673	107.020.793	107.020.793
17	= Ordentliche Aufwendungen				208.130.006	212.163.954	213.308.234	214.422.995	215.518.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				152.968.601	156.849.299	158.043.579	159.208.340	160.354.105

Haushaltsplan 2008									
021201 Soziales									
Stadtverwaltung Wuppertal									

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal		021201 Soziales									
Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012			
Vollkräfte Beamte				160,04	160,04	160,04	160,04	160,04			160,04
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				161,58	161,58	161,58	161,58	161,58			161,58
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt				321,62	321,62	321,62	321,62	321,62			321,62

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212013102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed	
Produktbereich		31	Soziale Hilfen
Produktgruppe		3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Geschäftsbereich		2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb		201	Soziales / Herr Temme
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Temme		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
- Beratung, Koordination und Vernetzung der Behindertenarbeit - Beratung, Förderung, Bezuschussung von Selbsthilfegruppen - Gewährung von Zuschüssen - Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen - Pflegeberatung - Gewährung von Pflegegeld - Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz			
Zielgruppen der Produktgruppe			
- Menschen mit Behinderungen - Träger der Wohlfahrtspflege - Pflegebedürftige Einwohner/innen - Unterhaltspflichtige Personen			

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales
Stadtverwaltung Wuppertal		0212013102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed
- Ambulante Pflegeeinrichtungen sowie Träger der Tages-, Nacht- und Kurzeitpflege - Empfänger von Unterhaltshilfe - Personen aus Vertreibungsgebieten, die ihren ständigen Aufenthalt vor dem 01.01.1993 in der BRD hatten - Verfolgte, die in der ehemaligen DDR durch verschiedene (Zwangs-) Maßnahmen ihren Beruf nicht ausüben konnten - Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten Personen, die einer Betreuung bedürfen		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
3102010	Beratung und Leistung bei Behinderung	
3102020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit	
3102030	Lastenausgleich	
3102040	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212013102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed	
Produkt	3102010	Beratung und Leistung bei Behinderung	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
729B1	Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft		
729B3	Budget für Transferleistungen auf Basis der jeweiligen Haushaltsplanung einhalten		
729B4	100 %ige Ausgabe der zugewiesenen Mittel aus der Ausgleichsabgabe		
Produkt	3102020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
730B1	Sicherstellung der erforderlichen Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen		
730B3	Erhöhung der ambulanten Versorgung um 10 % und der stationären Versorgung um 3%		
730B4	Beibehaltung des Kostendeckungsgrads (Verhältnis der Ausgaben Hilfe zur Pflege zu den Unterhaltseinnahmen/ Abwei- chung um 0%)		

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212013102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed	
Produkt	3102030	Lastenausgleich	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
731B1	Gewährung und Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen		
731B3	100 % der Anträge (außer Krankenhilfe) bearbeiten		
731B4	Sicherstellung der Krankenversorgung von Unterhaltshilfeempfängern zu 100%		
Produkt	3102040	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
732B1	Sicherstellung eines eigenständigen Lebens der Betreuten durch entsprechende Unterstützung		
732B3	Beratung und Information zu allgemeinen Fragen des Betreuungsrechts zu 100 %		
732B4	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine – bei gleichzeitiger Senkung des städt. Zuschusses um 20 %		

Haushaltsplan 2008										
021201 Soziales										
Stadtverwaltung Wuppertal										
0212013102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed										
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
729B11 (ST)	Anz. begleitender Hilfen am Arbeitsplatz				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
729B31 (%)	Verhältnis Planausgaben zu Istausgaben				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
729B41 (%)	Verhältnis Ausg. - Einn.Ausgleichsabgabe				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
730B11 (%)	Verhältnis Bewilligungen zu Gesamtzahl				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
730B31 (%)	Fallzahl HzP ambulant				220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
730B32 (%)	Fallzahl HzP stationär				206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	
730B33 (%)	Verhältnis Ausg. HzP amb./Ges.ausg. HzP				19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	
730B34 (%)	Verhältnis Fallzahlen ambulant/stationär				51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	
730B41 (%)	Kostendeckungsgrad				19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	
731B11 (%)	Verhältnis Ansprüche/Zahlg. a. Rückford.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
731B31 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
731B41 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
732B11 (ST)	Anzahl Betreuungen durch die Stadt				309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	
732B12 (ST)	Anzahl Betreuungen durch Privatpers.				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
732B13 (ST)	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine				851,00	851,00	851,00	851,00	851,00	

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		0212013102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed							
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
732B14 (ST)	Anz. Betreuungen durch selbst.Berufsbet.				1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00
732B31 (ST)	Anzahl Beratungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
732B41 (EUR)	Zuschüsse an Betreuungsvereine				274.220,00	274.220,00	274.220,00	274.220,00	274.220,00

Haushaltsplan 2008											
021201 Soziales											
0212013102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed											
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-151.326	-151.326	-151.326	-151.326	-151.326		
3	+ Sonstige Transfererträge				-555.891	-555.891	-555.891	-555.891	-555.891		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.995.572	-1.458.602	-1.458.602	-1.458.602	-1.458.602		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge				-2.748.089	-2.211.120	-2.211.120	-2.211.120	-2.211.120		
11	- Personalaufwendungen				3.016.970	3.070.058	3.102.212	3.123.883	3.138.699		
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				775.307	779.234	779.241	779.241	779.241		
14	- Bilanzielle Abschreibungen				536	536	492	427	338		
15	- Transferaufwendungen				37.373.554	38.996.554	39.766.554	40.566.554	41.391.554		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				375.486	381.783	381.788	381.809	381.809		
17	= Ordentliche Aufwendungen				41.541.854	43.228.166	44.030.286	44.851.914	45.691.641		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				38.793.765	41.017.047	41.819.167	42.640.794	43.480.521		

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		0212013102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)				38.793.765	41.017.047	41.819.167	42.640.794	43.480.521
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				38.793.765	41.017.047	41.819.167	42.640.794	43.480.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				794.780	796.344	795.421	796.633	797.054
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				39.588.545	41.813.391	42.614.588	43.437.428	44.277.575
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)									
Der Rückgang ab 2009 erklärt sich durch eine falsche Zuordnung zur Produktgruppe 3103. Im Rahmen des Reindrucks wird die (für den Gesamthaushalt ergebnisneutrale) Korrektur zur Produktgruppe 3102 vorgenommen.									
Transferaufwendungen (Zeile 15)									
Die Transferaufwendungen betreffen Zuschüsse und Zuwendungen an Dritte sowie Leistungen der Sozialhilfe.									
Zuschüsse und Zuweisungen sind veranschlagt in Höhe von jährlich rd. 2,8 Mio. €. Die Abbildung der einzelnen Zuschüsse ist in einer Anlage zu den allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan dargestellt.									
Sozialhilfeleistungen sind veranschlagt in Höhe von rd. 34,6 Mio. € (2008), rd. 36,2 Mio. € (2009), rd. 37,0 Mio. € (2010), 37,8 Mio. € (2011) und 38,6 Mio. € (2012).									

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		0212013102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					21,67	21,67	21,67	21,67	21,67
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					33,08	33,08	33,08	33,08	33,08
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					54,75	54,75	54,75	54,75	54,75

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212013103 Hilfen bei Einkommensdef+UnterstützungsI	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme	
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Temme		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
- Beratung und Information über mögliche Hilfen - Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen - Gewährung von Zuschüssen - Leistungen des Versicherungsamts - Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz und Sondergesetzen - Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) - Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) sowie Fördermaßnahmen für Arbeitsuchende (Amos) - Unterhaltsgewährung an allein erziehende Elternteile betreuter Kinder			

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales
Stadtverwaltung Wuppertal		0212013103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl
Zielgruppen der Produktgruppe		
- alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen - unterhaltspflichtige Personen - Kriegsgeschädigte, -hinterbliebene, Opfer von Gewalttaten - Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende - Ältere, kranke und behinderte Menschen - Leistungsempfänger nach dem SGB II - Minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
3103010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) und andere soziale Leistungen	
3103020	Leistungen der Kriegsopferfürsorge	
3103030	Leistungen der Unterhaltssicherung	
3103040	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen	
3103050	Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II	
3103070	Unterhaltsvorschuss	

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales	0212013103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl
Stadtverwaltung Wuppertal			
Produkt	3103010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) und andere soziale Leistungen	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Das Produkt wird in drei Teilprodukte untergliedert: - Hilfen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) - Grundsicherung (Kapitel 4 SGB XII) - andere soziale Leistungen			
Ziel	Bezeichnung		
733B1	Sicherung einer menschenwürdigen Lebens und Stärkung der Selbsthilfe		
733B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen		
733B4	Beibehaltung des Kostendeckungsgrads (Verhältnis Ausgaben zu Unterhaltseinnahmen)		
733B5	Leistung einer Abschlagszahlung bei Leistungsanspruch innerhalb von 14 Tagen		

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212013103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl	
Produkt	3103020	Leistungen der Kriegsopferfürsorge	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
734B1	Entschädigung, Ausgleich und Abgeltung der Nachteile nach einem schädigenden Ereignis (z.B. Krieg, Gewalttaten)		
734B3	Bescheiderteilung über die Leistung innerhalb von 6 Wochen		
734B4	100 % Kundenzufriedenheit		
Produkt	3103030	Leistungen der Unterhaltssicherung	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
735B1	Sicherung des Lebensunterhalts durch Deckung der Kosten, die durch den Wehrsold nicht gedeckt sind		
735B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Wochen		
735B4	100 % Kundenzufriedenheit		

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales
Stadtverwaltung Wuppertal		0212013103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl
Produkt	3103040	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
736B1	Sicherstellung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung	
736B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen	
736B4	100 % Kundenzufriedenheit	
Produkt	3103050	Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Das Produkt setzt sich zusammen aus den Teilprodukten		
- Personal- und Sachkosten für Gewährung von passiven kommunalen Leistungen innerhalb der ARGE - Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGBII		

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212013103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl	
Ziel	Bezeichnung		
737B1	Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen		
737B2	Wiedereingliederung von SGB II Hilfeempfängern in das Erwerbsleben		
737B3	Beibehaltung der kommunalen Leistungen (§§ 23, 23 SGB XII) auf Basis Rechnungsergebnis 2006 (Abweichung um 0%)		
737B4	Auslastung der Maßnahmeplätze zu 100 %		
Produkt	3103070	Unterhaltungsvorschuss	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
739B1	Sicherstellung des Leistungsanspruchs nach dem UVG für alle alleinerziehenden Elternteile in Wuppertal		
739B2	Refinanzierung der Leistungen über Kostenersatz Bund/Land		
739B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 30 Tagen		
739B4	Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 % durch verstärkte Durchsetzung festgesetzter Unterhaltsforderungen (Verhältnis Unterhaltseinnahmen zu Gesamtausgaben)		

Haushaltsplan 2008									
021201 Soziales									
Stadtverwaltung Wuppertal									
0212013103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungs									
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
733B11 (%)	Verhältnis bewilligte/ Gesamtz. Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
733B41 (%)	Kostendeckungsgrad				45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
733B51 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Abschlagszahlung				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
734B11 (ST)	Anzahl der Leistungsempfänger				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
734B31 (WCH)	Bearbeitungsdauer pro Fall				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
734B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
735B11 (%)	Verhältnis bewilligte/ Gesamtz. Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
735B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
735B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
736B11 (%)	Verhältnis bewilligte/ Gesamtz. Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
736B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
736B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche				23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
737B11 (ST)	Mahnungen durch Bundesagentur für Arbeit				1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
737B21 (ST)	Anzahl Maßnahmeplätze				42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
737B31 (%)	Kostenänderung				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
737B41 (%)	Auslastungsgrad Schuldnerberatung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737B42 (%)	Auslastungsgrad Suchtberatung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737B43 (%)	Auslastungsgrad Amos				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008									
021201 Soziales									
0212013103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl									
Stadtverwaltung Wuppertal									
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
739B11 (%)	Verhältnis bewilligte/ Gesamtz. Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
739B21 (EUR)	Refinanzierungsbetrag				2.326.514,85	2.326.514,85	2.326.514,85	2.326.514,85	2.326.514,85
739B22 (%)	Refinanzierungsquote				46,66	46,66	46,66	46,66	46,66
739B31 (TAG)	Durchlaufzeit von Anträgen				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
739B41 (%)	Kostendeckungsgrad				63,00	63,00	63,00	63,00	63,00

Haushaltsplan 2008										
021201 Soziales										
0212013103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungs!										
Stadtverwaltung Wuppertal										
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-130.674	-130.674	-130.674	-130.674	-130.674	-130.674
3	+ Sonstige Transfererträge				-2.321.400	-2.332.400	-2.332.400	-2.332.400	-2.332.400	-2.332.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-18.099.892	-18.779.112	-18.779.112	-18.779.112	-18.779.112	-18.779.112
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge				-51.763.066	-52.453.285	-52.453.285	-52.453.285	-52.453.285	-52.453.285
11	- Personalaufwendungen				12.357.431	12.600.202	12.732.580	12.821.916	12.877.266	12.877.266
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.443.561	8.460.311	8.490.339	8.520.339	8.550.339	8.550.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen				606	606	519	390	237	237
15	- Transferaufwendungen				38.170.886	40.227.886	40.397.886	40.567.886	40.737.886	40.737.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				106.519.995	106.530.845	106.530.863	106.530.955	106.530.955	106.530.955
17	= Ordentliche Aufwendungen				165.492.478	167.819.849	168.152.188	168.441.485	168.696.682	168.696.682
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				113.729.412	115.366.564	115.698.903	115.988.200	116.243.397	116.243.397

Haushaltsplan 2008									
021201 Soziales									
0212013103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl									

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales						
Stadtverwaltung Wuppertal		0212013103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl						
Der Anstieg in 2009 erklärt sich durch eine falsche Zuordnung; vgl. auch Produktgruppe 3102. Im Rahmen des Reindrucks wird eine (für den Gesamthaushalt ergebnisneutrale) Korrektur vorgenommen.								
Transferaufwendungen (Zeile 15)								
Die Transferaufwendungen betreffen Zuschüsse und Zuwendungen an Dritte sowie Leistungen der Sozialhilfe.								
Zuschüsse und Zuweisungen sind veranschlagt in Höhe von jährlich rd. 3,2 Mio. €. Die Abbildung der einzelnen Zuschüsse ist in einer Anlage zu den allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan dargestellt.								
Sozialhilfeleistungen sind veranschlagt in Höhe von rd. 35,0 Mio. € (2008), rd. 37,1 Mio. € (2009), rd. 37,2 Mio. € (2010), 37,4 Mio. € (2011) und 37,6 Mio. € (2012). Der größte Teil der Sozialhilfeleistungen entfällt auf die Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen. Hier ist auch die Steigerung von 2008 nach 2009 von rd. 2 Mio. Euro zu verzeichnen.								
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)								
Hier sind rd. 100 Mio. € p.a. für die Kosten der Unterkunft und rd. 6,5 Mio. € p.a. für die sonstigen (einmaligen) Leistungen veranschlagt.								
Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				130,81	130,81	130,81	130,81	130,81
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				118,12	118,12	118,12	118,12	118,12
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				248,93	248,93	248,93	248,93	248,93

Haushaltsplan 2008				021201 Soziales			
Stadtverwaltung Wuppertal				0212013608 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl			
Produktbereich				36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe				3608		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Geschäftsbereich				2.1		Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb				201		Soziales / Herr Temme	
Produktgruppen-Verantwortliche(r)				Herr Temme			
Kurzbeschreibung der Produktgruppe							
- Unterhaltsberatung für Alleinerziehende - Vaterschaftsanerkennung - Sorgerechtsregelungen - Unterhaltsheranziehung							
Zielgruppen der Produktgruppe							
- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile - unterhaltspflichtige Personen							
Zugeordnete Produkte							
Produkt		Beschreibung					
3608010		Beistandschaften					

Haushaltsplan 2008		021201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		0212013608 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl							
Produkt	3608010	Beistandschaften							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
738B1	Erfüllung des Beratungsanspruchs der Eltern in Unterhaltsangelegenheiten sowie Realisierung von Unterhaltsansprüchen								
738B3	Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 3 % durch verstärkte Durchsetzung festgesetzter Unterhaltsforderungen								
738B4	Beurkundungen von Vaterschaften innerhalb von 60 Tagen nach Antragseingang								
738B5	Beurkundungen der elterlichen Sorge innerhalb von 7 Tagen nach Antragseingang								
738B6	Beurkundung von Unterhaltsvorschluss innerhalb von 90 Tagen nach Antragseingang								
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
738B11 (EUR)	Umfang realisierter Unterhaltsansprüche				3.055.284,57	3.055.284,57	3.055.284,57	3.055.284,57	3.055.284,57
738B31 (%)	Kostendeckungsgrad				55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
738B41 (TAG)	Durchlaufzeit von Vaterschaftsbeurkundg.				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
738B51 (TAG)	Durchlaufzeit Beurkundg. elterl. Sorge				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
738B61 (TAG)	Durchlaufzeit Beurkundg. Unterh. vorsch.				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2008											
021201 Soziales											
0212013608 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl											
Stadtverwaltung Wuppertal											
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfererträge				-650.000	-650.000	-600.000	-550.000	-500.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge										
8	+ Aktivierte Eigenleistungen										
9	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge				-650.250	-650.250	-600.250	-550.250	-500.250		
11	- Personalaufwendungen				957.241	974.578	984.407	988.251	989.111		
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				32.151	33.274	33.276	33.276	33.276		
14	- Bilanzielle Abschreibungen				65	65	54	39	20		
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				106.218	108.021	108.022	108.030	108.030		
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.095.675	1.115.939	1.125.760	1.129.597	1.130.437		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				445.424	465.688	525.509	579.346	630.187		

Haushaltsplan 2008									
021201 Soziales									
0212013608 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl									
Stadtverwaltung Wuppertal									
Teilergebnisplan									
	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
19									
20									
21									
22				445.424	465.688	525.509	579.346	630.187	
23									
24									
25									
26				445.424	465.688	525.509	579.346	630.187	
27									
28				194.734	195.403	195.263	195.451	195.344	
29				640.159	661.092	720.772	774.797	825.531	
Stellenplanauszug		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					7,56	7,56	7,56	7,56	7,56
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					17,94	17,94	17,94	17,94	17,94

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal		000105 Bauen und Wohnen		Leitung: Frau Hellkötter	
Ressort 105		Bauen und Wohnen			
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Hilfen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete
		3107	Hilfen bei Wohnproblemen	3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung
				3107020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5103	Bauleitplanung Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	5103010 5103020	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen
52	Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen
		5202	Baubehördliche Beratung und Information	5202010	Service, Beratung und Information
		5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		5204	Wohnungsbauförderung	5204010	Wohnraumförderung
		5206	Wohnraumsicherung und –versorgung	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht
		5207	Wohnungsmarktbeobachtung	5207010	Mietpreisüberwachung und Mietspiegel

Haushaltsplan 2008		000105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		0001053106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung	
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter	
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Hellkötter		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
- Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum - Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum - Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete			
Zielgruppen der Produktgruppe			
- Mieter von Wohnraum - Eigentümer von Wohnraum - Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete		

Haushaltsplan 2008		000105 Bauen und Wohnen
Stadtverwaltung Wuppertal		0001053106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Das Produkt besteht aus zwei Teilprodukten: - Gewährung von Wohngeld - Kommunale Zuschüsse zur Miete		
Ziel	Bezeichnung	
809B3	Zahlung von kommunalen Mitteln in Höhe von 945.000.-- € zur Sicherung einer tragbaren Miete	
809B4	Zahlung von Wohngeld (Bundes-/Landesmittel) in Höhe von 7.100.000.-- € zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens	
809B5	Abschließende Bearbeitung von 80% der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen nach Entscheidungsreife	

Haushaltsplan 2008		000105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		0001053106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum							
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
809B31 (EUR)	Kommunale Zuschüsse				945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
809B41 (EUR)	Wohngeldleistungen in Euro				7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00
809B51 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2008									
000105 Bauen und Wohnen									
0001053106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum									
Stadtverwaltung Wuppertal									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen				1.275.556	1.242.520	1.248.301	1.251.681	1.250.131
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				66.362	66.508	66.675	66.675	66.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.494	5.629	5.214	5.041	4.098
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				168.080	168.078	168.080	168.090	168.090
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.516.492	1.482.735	1.488.270	1.491.488	1.488.994
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				1.506.492	1.472.735	1.478.270	1.481.488	1.478.994

Haushaltsplan 2008									
000105 Bauen und Wohnen									
Stadtverwaltung Wuppertal									
0001053106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum									

Haushaltsplan 2008		000105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		0001053106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					10,07	10,07	10,07	10,07	10,07
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					15,47	14,86	14,86	14,86	14,86
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					25,54	24,93	24,93	24,93	24,93

Haushaltsplan 2008		000105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		0001053107 Hilfen bei Wohnproblemen	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3107	Hilfen bei Wohnproblemen	
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung	
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter	
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Hellkötter		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
- individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) - präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum - Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft - Betrieb der Obdachlosenunterkünfte			
Zielgruppen der Produktgruppe			
- Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind - Personenkreis ohne Unterkunft			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung		
3107020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose		

Haushaltsplan 2008		000105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		0001053107 Hilfen bei Wohnproblemen	
Produkt	3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
812B3	Erhalt des bestehenden Wohnverhältnis in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle		
812B4	Versorgung von 15% der Wohnungsnotfälle mit neuem Wohnraum		
812B5	Verhältnis der terminierten Zwangsräumungen zu vermittelten Wohnungen an diesen Personenkreis = 99%		
Produkt	3107020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
813B1	Vorübergehende Unterbringung von 8 obdachlosen Familien und 21 Einzelpersonen in 22 Unterkünften sowie 712 Übernachtern		
813B3	Bereitstellung von 66 Unterkünften und 35 Übernachtungsstellen für Wohnungslose		
813B4	Senkung der Produktkosten		

Haushaltsplan 2008										
000105 Bauen und Wohnen										
Stadtverwaltung Wuppertal										
0001053107 Hilfen bei Wohnproblemen										
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
812B31 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle				1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00
812B32 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde				1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
812B41 (ST)	Anzahl der versorgten Wohnungsnotfälle				257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
812B51 (%)	Zwangsräumungen z d vermittelt Wohnungen				99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
813B11 (ST)	Anzahl der Übernachtungen				2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
813B12 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)				29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
813B31 (%)	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte				33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
813B32 (%)	Auslastung der Übernachtungsstelle				18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
813B41 (%)	Kostendeckungsgrad Obdachlosenunterkunft				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
813B42 (%)	Kostendeckungsgrad Übernachtungsstelle				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2008									
000105 Bauen und Wohnen									
Stadtverwaltung Wuppertal									
0001053107 Hilfen bei Wohnproblemen									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
3	+ Sonstige Transfererträge				-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-189.350	-189.350	-189.350	-189.350	-189.350
11	- Personalaufwendungen				515.413	502.065	504.401	505.766	505.140
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				62.877	62.932	62.996	62.996	62.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.454	2.127	1.970	1.905	1.548
15	- Transferaufwendungen				231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				74.208	74.207	74.208	74.212	74.212
17	= Ordentliche Aufwendungen				886.053	872.431	874.675	875.979	874.996
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				696.703	683.081	685.325	686.629	685.646

Haushaltsplan 2008		000105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		0001053107 Hilfen bei Wohnproblemen							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)				696.703	683.081	685.325	686.629	685.646
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				696.703	683.081	685.325	686.629	685.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				176.910	175.556	175.254	175.302	175.165
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				873.613	858.638	860.579	861.931	860.810
Transferaufwendungen (Zeile 15)									
Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.									

Haushaltsplan 2008		000105 Bauen und Wohnen						
Stadtverwaltung Wuppertal		0001053107 Hilfen bei Wohnproblemen						
Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				6,26	6,01	6,01	6,01	6,01
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				10,33	10,08	10,08	10,08	10,08

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal		003305 Gesundheitsamt	
Stadtbetrieb 305		Gesundheitsamt	Leitung: Herr Dr. Rieger
Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
41	Gesundheitsdienste	4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbe- hörde	4101010 Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutach- tung 4101020 Kinder- und Jugendgesundheit 4101030 Zahngesundheit 4101040 Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke 4101050 Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Haushaltsplan 2008										003305 Gesundheitsamt														
Stadtverwaltung Wuppertal																								
Stadtbetrieb										305					Gesundheitsamt									
Stadtbetriebsleitung										Herr Dr. Rieger														
Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs																								
Das Gesundheitsamt unterstützt im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes neben der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung eine bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemein anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Bevölkerung. Neben der entsprechenden „Dienstleistungsverwaltung“ nimmt es auch Aufgaben der Ordnungsverwaltung wahr.																								
Stellenübersicht																								
Beamte																								
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.					
					1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	2,00			2,00	1,00	0,50		10,50					
Arbeitnehmer																								
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		6,00	6,50			1,00	1,50	6,00		6,00														52,75

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal										003305 Gesundheitsamt									
Teilergebnisplan										Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
1	Steuern und ähnliche Abgaben																		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												-49.250	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250		
3	+ Sonstige Transfererträge												-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												-32.800	-33.000	-33.200	-33.400	-33.600		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge												-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen																		
9	+/- Bestandsveränderungen																		
10	= Ordentliche Erträge												-405.350	-405.550	-405.750	-405.950	-406.150		
11	- Personalaufwendungen												3.566.379	3.584.378	3.616.401	3.613.877	3.600.113		
12	- Versorgungsaufwendungen																		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen												295.578	298.678	301.786	304.886	307.986		
14	- Bilanzielle Abschreibungen												14.017	13.525	13.234	12.501	9.524		
15	- Transferaufwendungen												208.150	208.150	208.150	208.150	208.150		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen												376.205	376.216	376.221	376.246	376.246		
17	= Ordentliche Aufwendungen												4.460.329	4.480.947	4.515.791	4.515.660	4.502.019		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)												4.054.979	4.075.397	4.110.041	4.109.710	4.095.869		

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal		003305 Gesundheitsamt							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)				4.054.979	4.075.397	4.110.041	4.109.710	4.095.869
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				4.054.979	4.075.397	4.110.041	4.109.710	4.095.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				574.661	573.580	572.847	572.572	571.136
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				4.629.639	4.648.977	4.682.888	4.682.282	4.667.005

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal													
003305 Gesundheitsamt													
Teilfinanzplan A													
		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
2	= Veräußerungen von Sachanlagen												
3	= Veräußerungen von Finanzanlagen												
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte												
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen												
6	= Summe (investive Einzahlungen)												
7	= für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	= für Baumaßnahmen												
9	= für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800		
10	= für Erwerb von Finanzanlagen												
11	= von aktivierbaren Zuwendungen												
12	= sonstige Investitionsauszahlungen												
13	= Summe (investive Auszahlungen)				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800		

Haushaltsplan 2008		003305 Gesundheitsamt							
Stadtverwaltung Wuppertal									
Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
Vollkräfte Beamte				8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	

Haushaltsplan 2008		003305 Gesundheitsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		0033054101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe		4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde
Geschäftsbereich		3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer
Ressort / Stadtbetrieb		305	Gesundheitsamt / Herr Dr. Rieger
Produktgruppen-Verantwortliche(r)		Herr Dr. Rieger	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben.			
Zielgruppen der Produktgruppe			
gesamte Bevölkerung Wuppertals, bei einigen Produkten spezifische Zielgruppen.			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
4101010	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung		
4101020	Kinder- und Jugendgesundheit		
4101030	Zahngesundheit		
4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke		
4101050	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit		

Haushaltsplan 2008		003305 Gesundheitsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		0033054101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Produkt	4101010	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Hinweis auf Teilprodukte:			
- Allgemeine Prävention und Gesundheitsförderung - Besondere Hilfe- und Beratungsangebote - Ärztl. Untersuchungen, Gutachten und Stellungnahmen			
Ziel	Bezeichnung		
766B3	Untersuchungen/Beratungen zur sexuellen Gesundheit (alle Hilfesuchenden werden untersucht / beraten oder mind. 600 Untersuchungen / Beratungen p. a.)		
766B4	Niederschwellige medizinische Betreuung von sozial oder anderweitig gesundheitlich Benachteiligten, die die Versorgungsangebote nach SGB V nicht in Anspruch nehmen wollen oder können (z. B. Wohnungslose)		
766B5	Unterstützung der öffentlichen Hand bei der Nutzung von Personal- und Finanzressourcen durch Bearbeitung aller in diesem Zusammenhang eingegangenen Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen		
Produkt	4101020	Kinder- und Jugendgesundheit	
Produktziele und Kennzahlen			

Haushaltsplan 2008		003305 Gesundheitsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		0033054101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Erläuterungen			
Hinweis auf Teilprodukte:			
- Schulärztliche Untersuchungen - Begutachtungen, Gesundheitshilfe und –förderung für Kinder und Jugendliche			
Ziel		Bezeichnung	
767B1		Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit in Wuppertal	
767B3		Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis 2 Wochen vor den Sommerferien	
767B4		Bearbeitung aller Gutachtenaufträge gem. KJHG oder von mind. 1.200 Gutachten p. a. mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 10 Wochen	
Produkt		4101030	Zahngesundheit
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Hinweis auf Teilprodukte:			
- Zahnärztliche Prävention – Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche - Zahnärztliche Gutachten, Stellungnahmen und Hilfeangebote			
Ziel		Bezeichnung	
768B1		Verbesserung der (Zahn-)gesundheit bei Kindern und Jugendlichen in Wuppertal	

Haushaltsplan 2008		003305 Gesundheitsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		0033054101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
768B3	Zahnmedizinische Prophylaxeuntersuchungen (mind. 15.000 Untersuchungen p. a.) im Rahmen der Prophylaxeimpulse		
768B4	Bearbeitung aller Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 4 Wochen		
Produkt	4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
769B3	Reaktion bei Neufällen innerhalb von 3 Arbeitstagen, bei dringenden Fällen einschl. PsychKG unverzüglich		
769B4	Sicherstellung der subsidiären Betreuung psychisch kranker Menschen		
769B5	Sicherstellung einer möglichst engmaschigen Betreuung von Patienten, die nicht anderweitig betreut werden können		
Produkt	4101050	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Hinweis auf Teilprodukte:			
- Umweltmedizin und Infektionsschutz			
- Tbc-Überwachung			
- Medizinal- und Apothekenaufsicht			

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal		003305 Gesundheitsamt 0033054101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde
Ziel	Bezeichnung	
774B3	Überprüfung aller Trinkwasseranlagen gem. Trinkwasserverordnung, aller Krankenhäuser (mind. 1 x jährlich) und aller Einrichtungen des ambulanten Operierens (mind. alle 2 Jahre)	
774B4	Betreuung aller betroffenen Personen im Rahmen der Tbc-Prävention/Überwachung	
774B5	Apotheken- und Einzelhandelsbegehungen gem. § 64 Arzneimittelgesetz (mind. 20 % der Wuppertaler Apotheken und 20 Einzelhandelsbegehungen sowie Nachbegehungen p. a.)	
774B6	Durchführung aller Kenntnisüberprüfungen nach dem Heilpraktikergesetz innerhalb eines Jahres nach Antragstellung	

Haushaltsplan 2008		003305 Gesundheitsamt									
Stadtverwaltung Wuppertal		0033054101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde									
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
766B31 (ST)	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
766B51 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
767B31 (%)	Beendl Einschulungsunt 2Wo.vor Sommerfer				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
767B41 (ST)	Anzahl der Gutachten gem. KJHG				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
767B42 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
768B31 (ST)	Anzahl der Prophylaxeimpulse				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
768B41 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
774B31 (ST)	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.				131,00	131,00	131,00	131,00	131,00		
774B32 (ST)	Anzahl der überprüften Krankenhäuser				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
774B33 (ST)	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens				37,00	37,00	37,00	37,00	37,00		
774B61 (MON)	HP-Überprüfung innerh. v.12 Mo n. An-trag				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		

Haushaltsplan 2008									
003305 Gesundheitsamt									
Stadtverwaltung Wuppertal									
0033054101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-49.250	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250
3	+ Sonstige Transfererträge				-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-32.800	-33.000	-33.200	-33.400	-33.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-405.350	-405.550	-405.750	-405.950	-406.150
11	- Personalaufwendungen				3.566.379	3.584.378	3.616.401	3.613.877	3.600.113
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				295.578	298.678	301.786	304.886	307.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen				14.017	13.525	13.234	12.501	9.524
15	- Transferaufwendungen				208.150	208.150	208.150	208.150	208.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				376.205	376.216	376.221	376.246	376.246
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.460.329	4.480.947	4.515.791	4.515.660	4.502.019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				4.054.979	4.075.397	4.110.041	4.109.710	4.095.869

Haushaltsplan 2008											
003305 Gesundheitsamt											
0033054101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde											

Haushaltsplan 2008		003305 Gesundheitsamt									
Stadtverwaltung Wuppertal		0033054101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde									
Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerungen von Sachanlagen										
3	= Veräußerungen von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)										
7	= für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= für Baumaßnahmen										
9	= für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800
10	= für Erwerb von Finanzanlagen										
11	= von aktivierbaren Zuwendungen										
12	= sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe (investive Auszahlungen)				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800

Haushaltsplan 2008		003305 Gesundheitsamt									
Stadtverwaltung Wuppertal		0033054101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde									
Stellenplanauszug		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	58,81	

Haushaltsplan 2008
Stadtverwaltung Wuppertal

003305 Gesundheitsamt
0033054101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde