

Ressort 201		Soziales		Leitung: Herr Temme	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	3102010	Beratung und Leistung bei Behinderung*
				3102020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit*
				3102030	Lastenausgleich*
				3102040	Aufgaben nach Betreuungsgesetz
		3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3103010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)*
				3103020	Leistungen der Kriegsopferfürsorge*
				3103030	Leistungen der Unterhaltssicherungen*
		3110	Schwerbehindertenversorgung	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)*
				3103050	Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
				3110010	Schwerbehindertenversorgung
				3110020	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	3113010 3113020 3113030 3113040	Beratung und Leistung bei Behinderung Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)
		3114	Sonstige soziale Leistungen	3114010 3114020	Lastenausgleich Leistungen der Unterhaltssicherung

*Die Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

Produkt 3102010

Beratung und Leistung bei Behinderung

P-Verantwortliche(r):
Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3102010 abgebildet.
Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3113010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
729B11 (ST)	Anz. begleitender Hilfen am Arbeitsplatz		123,50	240,00					
729B31 (%)	Verhältnis Planausgaben zu Istausgaben		100,00	100,00					
729B41 (%)	Verhältnis Ausg.- Einn.Ausgleichsabgabe		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.02.01 Beratung und Leistung bei Behinderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-151.110	-151.142					
3	+ Sonstige Transfererträge		-4.384	-200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.944	-6.245					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-239.382	-927.887					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.163						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-405.983	-1.085.474					
11	- Personalaufwendungen		506.639	341.060					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		619.578	653.850					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		279	97					
15	- Transferaufwendungen		6.428.302	5.565.356					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.296	127.753					
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.675.094	6.688.115					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		7.269.111	5.602.641					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		7.269.111	5.602.641					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.269.111	5.602.641					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		354.130	215.331					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.623.241	5.817.972					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			4,05						
Vollzeitkräfte			3,72	8,93					
Stellenplan			4,90						

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftigk.							
Produkt 3102020		Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit						P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung		Externes Produkt (Pflichtaufgabe)							
Besonderer Hinweis zum Produkt									
Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3102020 abgebildet. Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter 3113020 geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
730B11 (%)	Verhältnis Bearbeitungen zu Gesamtzahl		100,00	100,00					
730B31 (%)	Fallzahl HzP ambulant		107,84	110,00					
730B32 (%)	Fallzahl HzP stationär		98,08	103,00					
730B33 (%)	Verhältnis Ausg. HzP amb./Ges.ausg. HzP		23,37	19,00					
730B34 (%)	Verhältnis Fallzahlen ambulant/stationär		47,88	51,50					
730B41 (%)	Kostendeckungsgrad		20,00	19,50					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.508	-184					
3	+ Sonstige Transfererträge		-748.644	-555.591					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.480	-6.655					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.034	-3.372.742					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.760						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-659.359	-3.935.172					
11	- Personalaufwendungen		2.710.932	1.679.571					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.117	106.251					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.157	308					
15	- Transferaufwendungen		31.851.774	33.001.199					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		227.812	189.906					
17	= Ordentliche Aufwendungen		34.845.792	34.977.235					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		34.186.433	31.042.063					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		34.186.433	31.042.063					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		34.186.433	31.042.063					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		531.556	394.490					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		34.717.989	31.436.553					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			24,30						
Vollzeitkräfte			21,75	29,29					
Stellenplan			23,76						

Produkt 3102030

Lastenausgleich

P-Verantwortliche(r):
Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „**Lastenausgleich**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3102030 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3114010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
731B11 (%)	Verhältnis Ansprüche/Zahlg. a. Rückford.		37,92	100,00					
731B31 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge			100,00					
731B41 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge		91,75	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.02.03 Lastenausgleich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1						
3	+ Sonstige Transfererträge			-100					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.969	-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-483.242	-390.757					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-491.212	-391.157					
11	- Personalaufwendungen		936.512	397.116					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.551	13.619					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		139	38					
15	- Transferaufwendungen		36.054	2.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.634	50.244					
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.026.890	463.017					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		535.678	71.860					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		535.678	71.860					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		535.678	71.860					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.009	89.804					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		667.687	161.664					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,98						
Vollzeitkräfte			5,32	7,83					
Stellenplan			5,54						

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
Produkt 3102040	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	P-Verantwortliche(r): Herr Temme
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz, insbesondere Unterstützung des Betreuungsgerichts - Beglaubigung von Vorsorgevollmachten - Betreuung von Erwachsenen, die aufgrund psychischer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können - Die Behörde berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte auf ihren Wunsch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben - Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine		
Zielgruppen des Produktes		
- Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Beratung bedürfen		
Auftragsgrundlagen		
- BtBG (Betreuungsbehördengesetz) - BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) - LBtG (Landesbetreuungs-gesetz) - VBVG (Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz) - FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit)		

Produktziele

Produkt

3102040

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ziel

Bezeichnung

732B1

Sicherstellung eines eigenständigen Lebens der Betreuten durch entsprechende Unterstützung und gesetzliche Vertretung

732D1

Beantwortung von 1.200 Anfragen des Betreuungsgerichts

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
732B11 (ST)	Anzahl Betreuungen durch die Stadt		309,00	309,00					
732B12 (ST)	Anzahl Betreuungen durch Privatpers.		1.700,00	1.700,00					
732B13 (ST)	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine		851,00	851,00					
732B14 (ST)	Anz. Betreuungen durch selbst.Berufsbet.		1.091,00	1.091,00					
732B15 (ST)	Anzahl der Betreuungen gesamt				4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00
732B16 (ST)	Anzahl der Betreuungen durch die Stadt				315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
732B31 (ST)	Anzahl Beratungen			100,00					
732B41 (EUR)	Zuschüsse an Betreuungsvereine		358.883,00	274.220,00					
732D11 (ST)	Beantw. Anfragen des Betreuungsgerichts				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20		-86	-86	-86	-58	-30
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300		-508	-717	-717	-717	-717
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-38.422	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-38.742	-32.300	-32.594	-32.803	-32.803	-32.775	-32.747
11	- Personalaufwendungen		957.647	646.150	682.126	679.168	672.860	670.915	663.663
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.211	18.391	37.090	37.899	37.899	37.899	37.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen		471	110	658	602	92	64	36
15	- Transferaufwendungen		416.511	428.000	428.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.014	59.443	73.073	76.107	76.107	76.107	76.107
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.469.854	1.152.094	1.220.947	1.293.776	1.286.959	1.284.985	1.277.706
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.431.111	1.119.794	1.188.353	1.260.974	1.254.156	1.252.210	1.244.959

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.431.111	1.119.794	1.188.353	1.260.974	1.254.156	1.252.210	1.244.959
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.431.111	1.119.794	1.188.353	1.260.974	1.254.156	1.252.210	1.244.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.275	121.242	127.054	127.119	126.594	125.623	125.163
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.608.386	1.241.035	1.315.407	1.388.093	1.380.750	1.377.834	1.370.123
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			8,02		11,31	11,08	10,89	10,89	10,69
Vollzeitkräfte			7,66	10,82	10,14	10,04	9,91	9,79	9,67
Stellenplan			8,56		10,53	10,61	10,61	10,61	10,61

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.01 HZL /Grundsicherung/andere soziale Lstg.							
Produkt 3103010		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung		Externes Produkt (Pflichtaufgabe)							
Besonderer Hinweis zum Produkt									
Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „Hilfen zum Lebensunterhalt“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3103010 abgebildet. Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter 3113030 geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
733B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge		98,13	100,00					
733B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		4,00	6,00					
733B41 (%)	Kostendeckungsgrad		45,00	45,00					
733B51 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Abschlagszahlung		10,98	14,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.03.01 HZL /Grundsicherung/andere soziale Lstg.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-66.230	-66.370					
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.246.120	-1.077.350					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-732.743	-6.500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.433.455	-3.936.092					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.408.380	-450					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-6.886.928	-5.086.762					
11	- Personalaufwendungen		7.412.778	4.292.506					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		339.363	291.830					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.593	461					
15	- Transferaufwendungen		27.481.439	31.907.861					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.588.639	565.640					
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.824.811	37.058.299					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		30.937.883	31.971.537					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		30.937.883	31.971.537					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		30.937.883	31.971.537					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-30.561	-30.561					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.422.618	1.079.099					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		32.329.940	33.020.075					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			56,59						
Vollzeitkräfte			52,11	84,08					
Stellenplan			58,02						

Produkt 3103020

Leistungen der Kriegsopferfürsorge

P-Verantwortliche(r):
Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „Leistungen der Kriegsopferfürsorge“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 abgebildet.
Ab 01.01.2010 entfällt das Produkt, da die Aufgabe durch den Landschaftsverband Rheinland wahrgenommen wird.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
734B11 (ST)	Anzahl der Leistungsempfänger			1,00					
734B31 (WCH)	Bearbeitungsdauer pro Fall			6,00					
734B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche			1,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0						
3	+ Sonstige Transfererträge		3.543	-2.200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.813	-25.693					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-270	-28.193					
11	- Personalaufwendungen		22.441	18.795					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166	17.999					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12	3					
15	- Transferaufwendungen		-3.610	5.100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.656	1.773					
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.664	43.670					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		20.395	15.477					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		20.395	15.477					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		20.395	15.477					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.318	5.314					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		24.713	20.792					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,16						
Vollzeitkräfte			0,13	0,33					
Stellenplan			0,14						

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.03 Leistungen der Unterhaltssicherung							
Produkt 3103030		Leistungen der Unterhaltssicherung						P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung		Externes Produkt (Pflichtaufgabe)							
Besonderer Hinweis zum Produkt									
Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „Leistungen der Unterhaltssicherung“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3103030 abgebildet.									
Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter 3114020 geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
735B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge		99,07	100,00					
735B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		2,00	3,00					
735B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche		0,08	2,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2	-300					
11	- Personalaufwendungen		110.301	99.929					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.941	3.401					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45	10					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.422	11.744					
17	= Ordentliche Aufwendungen		120.709	115.084					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		120.707	114.784					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		120.707	114.784					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		120.707	114.784					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.209	23.444					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		144.916	138.228					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,76						
Vollzeitkräfte			0,69	1,99					
Stellenplan			0,78						

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)

P-Verantwortliche(r):
Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „Hilfen zu Gesundheit“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3103040 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter 3113040 geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
736B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge		100,00	100,00					
736B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		5,00	6,00					
736B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche		0,75	23,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-64.240	-64.304					
3	+ Sonstige Transfererträge		-20.500	-52.850					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-245.796	-1.111.193					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.288						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-332.824	-1.228.647					
11	- Personalaufwendungen		255.621	242.188					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.063.856	5.413.417					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		106	75					
15	- Transferaufwendungen		2.753.236	3.014.924					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		614.207	32.861					
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.687.026	8.703.465					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		9.354.202	7.474.819					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		9.354.202	7.474.819					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		9.354.202	7.474.819					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		633.927	542.600					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		9.988.130	8.017.418					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,63						
Vollzeitkräfte			1,53	4,29					
Stellenplan			2,03						

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.05 Erst. u.eigene Lstg. d.Grundsich. SGBII
Produkt 3103050	Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II	P-Verantwortliche(r): Herr Temme
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
- Abrechnung der Verwaltungskosten mit der ARGE Wuppertal - Erstattung von Leistungen der Grundsicherung an die Bundesagentur für Arbeit: - Kosten der Unterkunft und Heizung - Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten etc. - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen - Kostenerstattung für psychosoziale Betreuung/Leistung bei Aufenthalt im Frauenhaus - Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) - Fördermaßnahmen für Arbeitsuchende (Amos)		
Zielgruppen des Produktes		
- Alle Leistungsempfänger/innen nach dem SGB II - ARGE Wuppertal/Bundesagentur für Arbeit		

Auftragsgrundlagen

- § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung mit §§ 22, 23 Abs. 3 und 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II
- § 36a SGB II
- ARGE-Vertrag

Produktziele

Produkt

3103050

Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II

Das Produkt Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Grundsicherung SGB II ARGE
- Grundsicherung SGB II 201

Ziel

Bezeichnung

737B1

Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen;
messbar durch die Verhinderung von Mahnungen der Bundesagentur für Arbeit

737D1

Beibehaltung der kommunalen Leistungen auf Basis des Budgets zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
737B11 (ST)	Mahnungen durch Bundesagentur für Arbeit			0,01					
737B12 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737B21 (ST)	Anzahl Maßnahmeplätze		36,00	42,00					
737B31 (%)	Kostenänderung			0,01					
737B41 (%)	Auslastungsgrad Schuldnerberatung		100,00	100,00					
737B42 (%)	Auslastungsgrad Suchtberatung		90,40	100,00					
737B43 (%)	Auslastungsgrad Amos		100,00	100,00					
737D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-28.559.802	-28.600.000	-27.519.500	-32.102.000	-32.102.000	-32.102.000	-32.102.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0		-25	-25	-25	-13	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-417	-833	-833	-833	-833
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-173.600	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.175.759	-8.000.000	-7.190.000	-7.292.500	-7.292.500	-7.292.500	-7.292.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-35.735.560	-36.600.000	-34.883.542	-39.568.958	-39.568.958	-39.568.946	-39.568.933
11	- Personalaufwendungen		12.849.125	6.821.683	8.309.409	8.435.920	8.506.629	8.601.336	8.660.999
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.055.891	2.152.451	2.544.295	2.582.962	2.582.962	2.582.962	2.582.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19	14	33	29	27	15	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.261.065	105.857.793	127.024.730	122.024.979	122.024.979	122.024.979	122.024.979
17	= Ordentliche Aufwendungen		120.166.100	114.831.941	137.878.467	133.043.889	133.114.597	133.209.292	133.268.942
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		84.430.539	78.231.941	102.994.926	93.474.931	93.545.639	93.640.346	93.700.008

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		84.430.539	78.231.941	102.994.926	93.474.931	93.545.639	93.640.346	93.700.008
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		84.430.539	78.231.941	102.994.926	93.474.931	93.545.639	93.640.346	93.700.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.511.877	680.395	763.523	777.843	780.612	773.735	777.985
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		85.942.416	78.912.336	103.758.449	94.252.774	94.326.251	94.414.081	94.477.993
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			98,69		154,46	154,45	154,45	154,45	154,45
Vollzeitkräfte			96,44	146,51	153,98	154,01	153,96	153,96	153,95
Stellenplan			91,66		154,64	154,64	154,64	154,64	154,64

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung
Produkt 3110010	Schwerbehindertenversorgung	P-Verantwortliche(r): Herr Temme
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Leistungen im Sinne des SGB IX - Erteilung von Auskünften - Zusammenarbeit mit externen Partnern - Fachspezifische Informationssammlung und Auswertung - Ausstellung von Erstfeststellungs- und Änderungsbescheiden auf Antrag - Durchführen von Nachprüfungen vom Amts wegen - Durchführen von Abhilfeprüfungen - Amtshilfe für das Finanzamt im Todesfall (§ 65 Abs. 4 EStDVO) leisten - Bearbeitung von Petitionen/Beschwerden - Ausweise über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale ausstellen und verlängern - Bescheinigungen gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 2a EStDVO ausstellen - Ausstellen von Beiblättern, Streckenverzeichnissen gemäß § 7 Abs. 2 AusweisVO, Folgebeiblättern		

Zielgruppen des Produktes

- Menschen mit Behinderungen
- Arbeitnehmer/innen mit Arbeitsplatz im Zuständigkeitsbereich

Auftragsgrundlagen

- SGB IX
- Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen- Artikel 1 „Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung Nordrhein-Westfalen“
- AusweisVO (Ausweisverordnung)
- EStDVO (Einkommensteuereinführungsverordnung)

Produktziele

Produkt	3110010	Schwerbehindertenversorgung
Ziel	Bezeichnung	
741D1	Erreichen einer Feststellungsquote bei Erstanträgen von 46 %	
741D2	Erreichen einer Feststellungsquote bei Änderungsanträgen von 13 %	
741D3	Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 3,2 Monaten	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
741D11 (%)	Feststellungsquote Erstanträge				46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
741D21 (%)	Feststellungsquote Änderungsanträge				13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
741D31 (MON)	Durchlaufzeit von Anträgen				3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.838.523	-1.227.230	-1.166.171	-1.166.171	-1.166.171	-1.166.086	-1.166.001
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-208	-417	-417	-417	-417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-96.349	-72.240	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-101.174						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.036.046	-1.299.470	-1.275.379	-1.275.588	-1.275.588	-1.275.502	-1.275.417
11	- Personalaufwendungen		663.154	294.774	563.747	563.764	561.145	559.892	554.642
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.413	128.968	213.372	216.855	216.855	216.855	216.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen		154	90	266	235	227	142	56
15	- Transferaufwendungen		280						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.010.890	1.113.668	1.192.300	1.199.113	1.199.113	1.199.113	1.199.113
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.798.891	1.537.501	1.969.684	1.979.968	1.977.340	1.976.002	1.970.667
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-237.155	238.031	694.305	704.380	701.753	700.500	695.250

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-237.155	238.031	694.305	704.380	701.753	700.500	695.250
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-237.155	238.031	694.305	704.380	701.753	700.500	695.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		328.326	226.141	356.606	357.069	356.748	355.744	355.418
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		91.171	464.171	1.050.910	1.061.450	1.058.500	1.056.244	1.050.668
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			4,58		10,03	10,04	10,04	10,02	10,02
Vollzeitkräfte			4,24		8,66	8,73	8,65	8,54	8,49
Stellenplan			6,21		8,93	9,20	9,20	9,20	9,20

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		201 Soziales 1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	
Produkt 3110020		Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	
		P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung		Externes Produkt (Fremdaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Beratung, Information und Unterstützung erwerbstätiger schwerbehinderter Menschen (mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 %) über Maßnahmen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile am Arbeitsplatz - Durchführung von Schulungs- und Bildungsmaßnahmen - Hilfen am Arbeitsplatz (z.B. Beratung bei der Gestaltung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes) - Leistungserbringung für Selbständige und Beamte mit einer Schwerbehinderung (z.B. anteilige Übernahme der Kosten zur Erreichung des Arbeitsplatzes) - Durchführung des Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen - Gewährung von Maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe			
Zielgruppen des Produktes			
- Alle schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 % - den Schwerbehinderten Gleichgestellte - Betriebs-/Personalräte - Schwerbehindertenvertretungen - Arbeitgeber			

Auftragsgrundlagen

- SGB IX
- SchwbAV (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)

Produktziele

Produkt		3110020	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte						
Ziel		Bezeichnung							
743D1		Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft							
743D2		100%ige Verwendung der zugewiesenen Mittel aus der Ausgleichsabgabe							
743D3		Durchführung von 50 Nachsorgeterminen pro Jahr							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
743D11 (ST)	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743D21 (%)	Erstattungen LV Aufwendungen Stadt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743D31 (ST)	Anzahl Nachsorgetermine				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-25	-25	-25	-14	-3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-208	-417	-417	-417	-417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-574.000	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-574.234	-574.442	-574.442	-574.431	-574.419
11	- Personalaufwendungen				268.984	269.319	268.801	268.696	267.235
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				593.353	593.593	593.593	593.593	593.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen				272	268	267	255	244
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				22.946	23.846	23.846	23.846	23.846
17	= Ordentliche Aufwendungen				885.554	887.025	886.507	886.390	884.918
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				311.321	312.584	312.065	311.960	310.499

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				311.321	312.584	312.065	311.960	310.499
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				311.321	312.584	312.065	311.960	310.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				89.486	89.777	89.574	88.545	88.472
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				400.806	402.361	401.639	400.505	398.971
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					5,08	5,08	5,08	4,95	4,95
Vollzeitkräfte					4,37	4,38	4,37	4,34	4,35
Stellenplan					4,58	4,60	4,60	4,60	4,60

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		201 Soziales 1.31.13.01 Beratung und Leistung bei Behinderung	
Produkt 3113010		Beratung und Leistung bei Behinderung	P-Verantwortliche(r): Herr Temme
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Beratung, Koordination und Vernetzung der Behindertenarbeit - Beratung, Förderung, Bezuschussung von Selbsthilfegruppen - Gewährung von Zuschüssen - Behindertenfahrdienst - Geschäftsführung Behindertenbeirat - Eingliederungshilfe, z.B. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Integrationshelfer an Grund- und weiterführenden Schulen, 1:1 Betreuung in Förderschulen, Interdisziplinäre Frühförderstelle (Komplexleistungen)			
Zielgruppen des Produktes			
- Menschen mit Behinderungen - Träger der Wohlfahrtspflege			
Auftragsgrundlagen			
- SGB XII, SGB IX und dazugehörige Rechtsverordnungen - Beschlüsse von Rat und Gremien			

Produktziele

Produkt		3113010	Beratung und Leistung bei Behinderung						
Ziel		Bezeichnung							
775D1		Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft							
775D2		Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
775D11 (ST)	Anzahl finanz. Hilfen (9.141 Stck.)				9.141,00	9.141,00	9.141,00	9.141,00	9.141,00
775D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.01 Beratung und Leistung bei Behinderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-112.255	-112.255	-112.255	-112.242	-112.228
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-208	-417	-417	-417	-417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-660.899	-661.899	-661.899	-661.899	-661.899
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-773.613	-774.821	-774.821	-774.808	-774.794
11	- Personalaufwendungen				307.685	304.888	300.458	299.419	295.404
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				81.217	82.836	82.836	82.836	82.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen				118	113	112	98	85
15	- Transferaufwendungen				7.655.717	7.632.217	7.632.217	7.632.217	7.632.217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				139.131	145.202	145.202	145.202	145.202
17	= Ordentliche Aufwendungen				8.183.867	8.165.256	8.160.824	8.159.772	8.155.744
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				7.410.255	7.390.435	7.386.003	7.384.964	7.380.950

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.01 Beratung und Leistung bei Behinderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				7.410.255	7.390.435	7.386.003	7.384.964	7.380.950
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				7.410.255	7.390.435	7.386.003	7.384.964	7.380.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				66.170	66.205	65.857	65.334	65.079
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				7.476.425	7.456.639	7.451.860	7.450.299	7.446.029
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					5,26	4,57	4,57	4,53	4,30
Vollzeitkräfte					4,58	3,93	3,88	3,82	3,75
Stellenplan					4,60	4,09	4,09	4,09	4,09

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.13.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftigk.
Produkt 3113020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit	P-Verantwortliche(r): Herr Temme
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
- Beratung und Information über mögliche Hilfen - Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen - Pflegeberatung - Gewährung von Pflegewohngeld - Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen - Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste für betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen - Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege - Prüfung und Entscheidung von Anträgen, Auszahlung von Fördermitteln - Seniorenbeirat		
Zielgruppen des Produktes		
- Alle pflegebedürftigen Einwohner/innen - Unterhaltspflichtige Personen - Ambulante Pflegeeinrichtungen - Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege		

Auftragsgrundlagen

- SGB XII einschließlich Verordnungen
- BGB
- Landespflegegesetz NW und dazugehörige Rechtsverordnungen

Produktziele

Produkt	3113020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Ziel	Bezeichnung	
776D1	Sicherstellung der erforderlichen Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	
776D2	Erhöhung der ambulanten Versorgung um 10 % und der stationären um 3 %	
776D3	Quote Fallzahlen ambulant zur Gesamtfallzahl 43 %	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
776D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
776D21 (%)	Fallzahl Hilfe zur Pflege ambulant				110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
776D22 (%)	Fallzahl Hilfe zur Pflege stationär				103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
776D23 (%)	Hilfe zur Pflege amb. zu Gesamtaufw.				43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
776D31 (%)	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt				43,00	43,00	43,00	43,00	43,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftigk.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-3.678	-3.703	-3.703	-3.644	-3.586
3	+ Sonstige Transfererträge				-436.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.208	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-3.680.730	-3.682.730	-3.682.730	-3.682.730	-3.682.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-4.123.866	-4.146.099	-4.146.099	-4.146.040	-4.145.982
11	- Personalaufwendungen				1.373.063	1.369.903	1.361.379	1.359.431	1.348.378
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				65.592	67.008	67.008	67.008	67.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.092	1.072	1.066	1.007	948
15	- Transferaufwendungen				34.082.947	34.644.947	33.764.947	33.764.947	33.764.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				132.348	137.563	137.563	137.563	137.563
17	= Ordentliche Aufwendungen				35.655.043	36.220.493	35.331.963	35.329.956	35.318.845
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				31.531.178	32.074.394	31.185.864	31.183.916	31.172.863

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				31.531.178	32.074.394	31.185.864	31.183.916	31.172.863
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				31.531.178	32.074.394	31.185.864	31.183.916	31.172.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				263.798	264.100	263.337	261.516	260.825
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				31.794.975	32.338.493	31.449.201	31.445.432	31.433.688

Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					25,56	26,50	26,50	26,01	25,46
Vollzeitkräfte					22,10	22,84	22,67	22,44	22,33
Stellenplan					22,75	23,72	23,72	23,72	23,72

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.13.03 HZL/Grundsicherung/andere soziale Lstg.
Produkt 3113030	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	P-Verantwortliche(r): Herr Temme
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
- Beratung und Information über mögliche Hilfen - Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Sonderbedarfe u.a.) - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen - Gewährung von Zuschüssen		
Zielgruppen des Produktes		
- alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen - unterhaltspflichtige Personen - alle Einwohner/innen		
Auftragsgrundlagen		
- SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen - BGB		

Produktziele

Produkt

3113030

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Das Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- HZL (3. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Ziel

Bezeichnung

777D1

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens und Stärkung der Selbsthilfe

777D2

Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen

777D3

Erlangung einer Kostendeckung von 363 € je Leistungsbezieher

777D4

Leistung einer Abschlagszahlung bei Leistungsanspruch innerhalb von 14 Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2007**

**Ergebnis
2008**

**Ansatz
2009**

**Planung
2010**

**Planung
2011**

**Planung
2012**

**Planung
2013**

**Planung
2014**

777D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
777D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
777D31 (EUR)	Kostendeckung				363,00	363,00	363,00	363,00	363,00
777D41 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Abschlagszahlung				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-109.006	-109.006	-109.006	-108.754	-108.501
3	+ Sonstige Transfererträge				-1.565.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-417	-833	-833	-833	-833
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.205.001	-4.643.001	-4.643.001	-4.643.001	-4.643.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-250	-250	-250	-250	-250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-5.879.674	-6.268.090	-6.268.090	-6.267.838	-6.267.586
11	- Personalaufwendungen				5.128.951	5.108.219	5.061.199	5.042.883	4.981.805
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				363.063	175.539	175.539	175.539	175.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen				3.518	3.251	1.278	1.026	773
15	- Transferaufwendungen				30.558.851	31.029.851	31.029.851	31.029.851	31.029.851
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				603.881	628.169	628.169	628.169	628.169
17	= Ordentliche Aufwendungen				36.658.264	36.945.029	36.896.035	36.877.467	36.816.137
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				30.778.590	30.676.939	30.627.945	30.609.629	30.548.552

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				30.778.590	30.676.939	30.627.945	30.609.629	30.548.552
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				30.778.590	30.676.939	30.627.945	30.609.629	30.548.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-30.561	-30.561	-30.561	-30.561	-30.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.074.913	1.062.467	1.058.451	1.051.038	1.047.144
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				31.822.942	31.708.846	31.655.835	31.630.107	31.565.135
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					89,27	87,67	86,08	85,76	84,15
Vollzeitkräfte					78,62	77,17	76,04	75,04	73,96
Stellenplan					78,73	78,24	78,24	78,24	78,24

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		201 Soziales 1.31.13.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit	
Produkt 3113040		Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)	
		P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung		Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Hilfen zur Gesundheit: vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen - Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z.B. Obdachlosigkeit, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung der Leistungsberechtigten - Weitere Hilfen in anderen Lebenslagen: Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten - Gewährung von Zuschüssen - Aktivierende Leistungen: Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, z.B. Fördermaßnahmen zur Aufnahme einer zumutbaren Tätigkeit wie beispielsweise „Cleanstreets“ und „Amos“			
Zielgruppen des Produktes			
- Ältere, kranke und behinderte Menschen			
Auftragsgrundlagen			
- SGB XII - § 264 SGB V			

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.13.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit							
Produktziele									
Produkt		3113040		Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)					
Ziel		Bezeichnung							
778D1		Sicherstellung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung							
778D2		Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
778D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
778D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-96.287	-96.287	-96.287	-96.269	-96.251
3	+ Sonstige Transfererträge				-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-208	-417	-417	-417	-417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.396.970	-1.397.970	-1.397.970	-1.397.970	-1.397.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.503.765	-1.504.974	-1.504.974	-1.504.956	-1.504.938
11	- Personalaufwendungen				337.662	334.968	330.391	329.057	324.467
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.607.696	7.608.135	7.608.135	7.608.135	7.608.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen				176	160	56	38	20
15	- Transferaufwendungen				2.858.775	2.809.775	2.809.775	2.809.775	2.809.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				40.732	42.379	42.379	42.379	42.379
17	= Ordentliche Aufwendungen				10.845.040	10.795.418	10.790.736	10.789.384	10.784.776
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				9.341.275	9.290.444	9.285.762	9.284.428	9.279.838

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				9.341.275	9.290.444	9.285.762	9.284.428	9.279.838
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				9.341.275	9.290.444	9.285.762	9.284.428	9.279.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				584.719	586.904	584.870	575.378	575.292
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				9.925.994	9.877.348	9.870.632	9.859.807	9.855.130
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					6,04	5,79	5,73	5,73	5,48
Vollzeitkräfte					5,33	5,07	4,98	4,91	4,82
Stellenplan					5,38	5,24	5,24	5,24	5,24

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		201 Soziales 1.31.14.01 Lastenausgleich	
Produkt 3114010		Lastenausgleich	
		P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen, die zur Abgeltung von Vermögensschäden im Vertreibungsgebiet und in der ehemaligen DDR gewährt wurden - Schadensfeststellung, Zuerkennung und Erfüllung von Hauptentschädigung - Leistungen zum Ausgleich beruflicher Nachteile in der ehemaligen DDR - Krankenversorgung der Empfänger/innen von Unterhaltshilfe und deren Angehörigen - Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger/innen nach dem Lastenausgleichsgesetz			
Zielgruppen des Produktes			
- Personen aus Vertreibungsgebieten, die ihren ständigen Aufenthalt vor dem 01.01.1993 in der Bundesrepublik Deutschland hatten - Verfolgte, die in der ehemaligen DDR durch verschiedene (Zwangs-)Maßnahmen ihren Beruf nicht ausüben konnten - Empfänger/innen von Unterhaltshilfe			
Auftragsgrundlagen			
- LAG (Lastenausgleichsgesetz) - BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)			

Produktziele

Produkt

3114010

Lastenausgleich

Ziel

Bezeichnung

744D1

Gewährung und Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2007**

**Ergebnis
2008**

**Ansatz
2009**

**Planung
2010**

**Planung
2011**

**Planung
2012**

**Planung
2013**

**Planung
2014**

744D11 (%)

Rückforderungsansprüche/-zahlungen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.14.01 Lastenausgleich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-40	-40	-40	-20	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-208	-417	-417	-417	-417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-229.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-229.248	-194.456	-194.456	-194.436	-194.417
11	- Personalaufwendungen				329.892	328.002	324.085	322.188	316.870
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.663	11.102	11.102	11.102	11.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen				52	45	43	23	3
15	- Transferaufwendungen				26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				46.299	47.946	47.946	47.946	47.946
17	= Ordentliche Aufwendungen				412.906	413.095	409.176	407.259	401.922
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				183.659	218.639	214.720	212.823	207.505

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				183.659	218.639	214.720	212.823	207.505
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				183.659	218.639	214.720	212.823	207.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				78.242	78.244	77.913	77.390	77.048
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				261.901	296.882	292.632	290.213	284.553
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					5,45	5,29	5,14	5,14	4,99
Vollzeitkräfte					4,70	4,50	4,39	4,31	4,20
Stellenplan					4,36	4,16	4,16	4,16	4,16

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung
Produkt 3114020	Leistungen der Unterhaltssicherung	P-Verantwortliche(r): Herr Temme
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
- Der zur Erfüllung der Wehrpflicht einberufene Wehrpflichtige und seine Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw.		
Zielgruppen des Produktes		
- Wehr- und Zivildienstleistende - Wehrübende		
Auftragsgrundlagen		
- USG (Unterhaltssicherungsgesetz)		

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung							
Produktziele									
Produkt		3114020		Leistungen der Unterhaltssicherung					
Ziel		Bezeichnung							
745D1		Sicherung des Lebensunterhalts durch Deckung der Kosten, die durch den Wehrsold nicht gedeckt sind							
745D2		Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Wochen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
745D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
745D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4	-4	-4	-3	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-208	-417	-417	-417	-417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-212	-421	-421	-420	-418
11	- Personalaufwendungen				30.713	30.584	30.305	30.219	29.895
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				859	895	895	895	895
14	- Bilanzielle Abschreibungen				30	28	4	3	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.286	3.422	3.422	3.422	3.422
17	= Ordentliche Aufwendungen				34.888	34.929	34.626	34.539	34.214
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				34.675	34.508	34.206	34.119	33.795

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				34.675	34.508	34.206	34.119	33.795
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				34.675	34.508	34.206	34.119	33.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5.669	5.675	5.653	5.642	5.623
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				40.344	40.184	39.858	39.761	39.418
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					0,54	0,53	0,52	0,52	0,51
Vollzeitkräfte					0,49	0,48	0,49	0,47	0,47
Stellenplan					0,50	0,50	0,50	0,50	0,50