

Haushaltsplan 2008		021202 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadtverwaltung Wuppertal			
Stadtbetrieb 202		Tageseinrichtungen für Kinder	
		Leitung: Frau Weidenbruch	
Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
36	Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreu- ung
		3602	Tagespflege
		3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kin- der
		3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger
		3602010	Tagespflege

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal									
021202 Tageseinrichtungen für Kinder									
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				-18.943.411	-19.343.411	-19.923.411	-20.543.411	-21.143.411
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-8.250.301	-8.150.301	-8.200.301	-8.280.284	-8.280.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-922.500	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-28.118.812	-28.418.812	-29.048.812	-29.748.796	-30.348.528
11	- Personalaufwendungen				24.844.784	25.108.651	25.349.382	25.481.223	25.585.973
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.563.536	3.635.611	3.710.752	3.820.259	3.900.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.645	5.975	5.090	4.377	3.494
15	- Transferaufwendungen				29.217.000	29.679.000	30.691.000	31.761.000	32.651.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.210.321	5.370.419	5.530.464	5.830.690	5.990.690
17	= Ordentliche Aufwendungen				62.842.286	63.799.656	65.286.688	66.897.549	68.131.496
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				34.723.474	35.380.843	36.237.875	37.148.754	37.782.967

Haushaltsplan 2008		021202 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadtverwaltung Wuppertal									
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)				34.723.474	35.380.843	36.237.875	37.148.754	37.782.967
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				34.723.474	35.380.843	36.237.875	37.148.754	37.782.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.678.268	3.683.409	3.682.009	3.697.054	3.705.151
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				38.401.742	39.064.252	39.919.884	40.845.808	41.488.119

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				-700.000		-700.000		-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)				-700.000		-700.000		-130.000	-1.370.000	-612.000
7	= für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= für Baumaßnahmen				37.500		37.500		37.500	37.500	37.500
9	= für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				159.915		159.915		159.915	160.215	285.215
10	= für Erwerb von Finanzanlagen										
11	= von aktivierbaren Zuwendungen				705.000		705.000		135.000	1.375.000	555.000
12	= sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe (investive Auszahlungen)				902.415		902.415		332.415	1.572.715	877.715
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				202.415		202.415		202.415	202.715	265.715

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal			021202 Tageseinrichtungen für Kinder					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				14,59	14,59	14,59	14,59	14,59
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				560,51	560,51	560,51	560,51	560,51
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				575,10	575,10	575,10	575,10	575,10

Haushaltsplan 2008		021202 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212023601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Geschäftsbereich		2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb		202	Tageseinrichtungen für Kinder / Frau Weidenbruch
Produktgruppen-Verantwortliche(r)		Frau Weidenbruch	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder			
Zielgruppen der Produktgruppe			
Eltern, Kinder, Freie Träger			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder		
3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger		

Haushaltsplan 2008		021202 Tageseinrichtungen für Kinder
Stadtverwaltung Wuppertal		0212023601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
747B1	Bedarfsgerechter und finanzierbarer Betrieb von städtischen Einrichtungen	
747B3	Vorhaltung eines Betreuungsangebotes an 220 Tagen im Kalenderjahr je Tfk	
747B4	Durchführung von Sprachfördermaßnahmen in Einrichtungen mit mindestens 50 % Kinder mit Migrationshintergrund	
Produkt	3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
748B1	Bedarfsgerechte und finanzierbare Förderung von Einrichtungen freier Träger	
748B3	Abschließende Bearbeitung aller Betriebskostenzuschussanträge freier Träger bis zum 31.12.	
748B4	100 % fristgemäße Anweisung von Abschlagszahlungen für alle unter freier Trägerschaft betriebenen Einrichtungen	

Haushaltsplan 2008		021202 Tageseinrichtungen für Kinder									
Stadtverwaltung Wuppertal		0212023601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
747B11 (ST)	Anzahl der städtischen Einrichtungen				59,00	59,00	59,00	59,00	59,00		
747B31 (TAG)	Anz.d.durchschn.Öffnungstg. pro TfK p.a.				230,00	230,00	230,00	230,00	230,00		
747B41 (ST)	Anzahl der Sprachfördergruppen p.a.				91,00	91,00	91,00	91,00	91,00		
748B11 (ST)	Anz.d.fin.geförd.Einricht.freier Träger				121,00	121,00	121,00	121,00	121,00		
748B31 (%)	Quote d. abschl. bearbeiteten Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
748B41 (%)	Quote d. fristgem. Abschlagsanweisungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

Haushaltsplan 2008
Stadtverwaltung Wuppertal

021202 Tageseinrichtungen für Kinder
0212023601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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				-18.943.407	-19.343.407	-19.923.407	-20.543.407	-21.143.407
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-7.950.301	-7.800.301	-7.800.301	-7.800.284	-7.800.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-922.500	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-27.818.808	-28.068.808	-28.648.808	-29.268.791	-29.868.524
11	- Personalaufwendungen				24.770.209	25.032.683	25.272.655	25.404.363	25.509.260
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.550.437	3.622.440	3.697.506	3.806.906	3.886.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.604	5.951	5.076	4.364	3.482
15	- Transferaufwendungen				28.617.000	28.979.000	29.891.000	30.801.000	31.691.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.203.590	5.363.528	5.523.413	5.823.338	5.983.178
17	= Ordentliche Aufwendungen				62.147.841	63.003.602	64.389.650	65.839.971	67.073.826
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				34.329.033	34.934.794	35.740.842	36.571.180	37.205.302

Haushaltsplan 2008		021202 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadtverwaltung Wuppertal		0212023601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
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)				34.329.033	34.934.794	35.740.842	36.571.180	37.205.302
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				34.329.033	34.934.794	35.740.842	36.571.180	37.205.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.619.556	3.624.650	3.623.264	3.638.301	3.646.417
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				37.948.588	38.559.444	39.364.106	40.209.481	40.851.719
Bei der Ansatzbemessung sind die möglichen Auswirkungen des neuen Kinderbildungsgesetzes nicht berücksichtigt.									
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)									
Fast ausschließlich Zuschüsse des Landes zu den Betriebskosten städtischer und nichtstädtischer Kindertageseinrichtungen.									
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)									
Fast ausschließlich Elternbeiträge für städtische und nichtstädtische Kindertageseinrichtungen.									
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)									
Neben dem Aufwand für Verpflegung von jährlich 530.000 € hauptsächlich Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (2008 = rd. 2,4 Mio. €).									
Transferaufwendungen (Zeile 15)									

Haushaltsplan 2008		021202 Tageseinrichtungen für Kinder									
Stadtverwaltung Wuppertal		0212023601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									
Die Transferaufwendungen betreffen nur Zuschüsse und Zuwendungen an Dritte. Die Abbildung der einzelnen Zuschüsse ist in einer Anlage zu den allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan dargestellt. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) Hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement:											
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				-700.000		-700.000		-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)				-700.000		-700.000		-130.000	-1.370.000	-612.000
7	= für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= für Baumaßnahmen				37.500		37.500		37.500	37.500	37.500
9	= für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				159.915		159.915		159.915	160.215	285.215
10	= für Erwerb von Finanzanlagen										
11	= von aktivierbaren Zuwendungen				705.000		705.000		135.000	1.375.000	555.000
12	= sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe (investive Auszahlungen)				902.415		902.415		332.415	1.572.715	877.715
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				202.415		202.415		202.415	202.715	265.715

Haushaltsplan 2008		021202 Tageseinrichtungen für Kinder												
Stadtverwaltung Wuppertal		0212023601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung												
Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
TrfK Oberbarmen	Inv.zuw. Land									-400.000	-160.000			-560.000
	Bildungspauschale								-130.000	-970.000	-390.000			-1.490.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S								130.000	1.370.000	550.000			2.050.000
TrfK Blutfinke	Inv.zuw. Land				-200.000		-220.000							-420.000
	Bildungspauschale				-500.000		-480.000							-980.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S				700.000		700.000							1.400.000
Gesamtergebnis														
Nachdem die bisherige Schulpauschale nach ihrer Umwidmung zur Bildungspauschale auch für diesen Bereich eingesetzt werden darf, werden die Ausgaben für die notwendigen Baumaßnahmen „Ersatz der Kindertageseinrichtung An der Blutfinke“ und „Neubau der Kindertageseinrichtung Oberbarmen“ in voller Höhe durch Landeszuschüsse finanziert. Die Baumaßnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement abgewickelt.														
Stellenplanauszug		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
Vollkräfte Beamte					13,86	13,86	13,86	13,86	13,86			13,86	13,86	
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					559,67	559,67	559,67	559,67	559,67			559,67	559,67	
Vollkräfte Praktikanten														
Vollkräfte gesamt					573,53	573,53	573,53	573,53	573,53			573,53	573,53	

Haushaltsplan 2008		021202 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212023602 Tagespflege	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		3602	Tagespflege
Geschäftsbereich		2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb		202	Tageseinrichtungen für Kinder / Frau Weidenbruch
Produktgruppen-Verantwortliche(r)		Frau Weidenbruch	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege			
Zielgruppen der Produktgruppe			
Tagespflegepersonen, Eltern, Kinder			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
3602010	Tagespflege		

Haushaltsplan 2008		021202 Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadtverwaltung Wuppertal		0212023602 Tagespflege								
Produkt	3602010	Tagespflege								
Produktziele und Kennzahlen										
Erläuterungen										
Ziel	Bezeichnung									
749B1	Bedarfsgerechte und finanzierbare Förderung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder in Tagespflege									
749B3	Bescheidung aller gestellten Anträge auf Erteilung eines Leistungsbescheides innerhalb von 2 Monaten									
749B4	Bescheidung aller gestellten Anträge auf Pflegeerlaubnis innerhalb von 4 Monaten									
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
		749B11 (ST)	Anz.d.fin.geforderten Tagespflegeplätzen				200,00	250,00	300,00	350,00
		749B31 (ST)	Anz.d.fristgem.erteil.Lleistungsbescheide				200,00	250,00	300,00	350,00
		749B41 (ST)	Anz.d.fristgem.erteil.Pflegeerlaubnisse				60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2008		021202 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadtverwaltung Wuppertal		0212023602 Tagespflege							
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		-4		-4	-4	-4	-4	-4
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300.000		-300.000	-350.000	-400.000	-480.000	-480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-300.005		-300.005	-350.005	-400.005	-480.005	-480.005
11	- Personalaufwendungen				74.575	75.968	76.727	76.860	76.713
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.099	13.171	13.246	13.353	13.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen				41	24	14	14	12
15	- Transferaufwendungen				600.000	700.000	800.000	960.000	960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.731	6.891	7.051	7.352	7.512
17	= Ordentliche Aufwendungen				694.446	796.054	897.038	1.057.578	1.057.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				394.441	446.049	497.034	577.574	577.665

Haushaltsplan 2008		021202 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadtverwaltung Wuppertal		0212023602 Tagespflege							
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)				394.441	446.049	497.034	577.574	577.665
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				394.441	446.049	497.034	577.574	577.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				58.712	58.759	58.744	58.753	58.734
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				453.154	504.808	555.778	636.327	636.400
Transferaufwendungen (Zeile 15)									
Es handelt sich um Sozialhilfeleistungen (Bezuschussung von Tagespflegestellen).									

Haushaltsplan 2008		021202 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadtverwaltung Wuppertal		0212023602 Tagespflege							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal		021208 Kinder, Jugend und Familie			
Ressort 208		Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt			Leitung: Herr Verst
Produktbereich		Produktgruppe			Produkt
25	Kultur	2507	Kinder und Jugendtheater	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater
36	Kinder- , Jugend- und Familien- hilfe	3603	Kinder- und Jugendarbeit	3603010 3603020 3603030 3603040 3603050 3603060	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und –sport Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
		3604	Kinder- und Jugendarbeit - BGA Haus der Jugend Barmen	3604010	HDJ Barmen BGA (auch in 360305)
		3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Fa- milien	3605010 3605020 3605030 3605040	Hilfe zur Erziehung Familien- und schulpyschologische Beratung Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1
		3607	Kinder- und Jugendarbeit - BGA Skate- halle	3607010	Skatehalle BGA (auch in 360305)

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal		021208 Kinder, Jugend und Familie		
51	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	5113	Projekt soziale Stadt	5113010 Projekt soziale Stadt*
* 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				021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal					
Ressort/Stadtbetrieb		208	Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt		
Ressort-/Stadtbetriebsleitung		Herr Verst			
Kurzbeschreibung des Ressorts/Stadtbetriebs					
- Zuschuss für den Verein Kinder- und Jugendtheater zur Aufführung von pädagogischen und künstlerisch geeigneten Theaterproduktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Kursangebote zur Förderung der Kreativität und des Sprachempfindens; Partizipative Angebote für Kinder –und Jugendliche schaffen, um sie zu integrieren; Kinder –und Jugendliche befähigen, am kulturellen Leben teilzunehmen; Entwicklung von Theaterprojekten zur beruflichen Orientierung; Schulung von künstlerischen, gestalterischen und handwerklichen Fähigkeiten - Freizeitpädagogische und präventive Angebote; Bildungsangebote im Sinne der Bildungsdefinition im 12. Kinder- und Jugendbericht (Bildung = Kompetenzerwerb); Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur; Vernetzung und Kooperation im Sozialraum (sozialraumorientierte Angebote; Angebote der außerschulischen und politischen Bildung; Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung; jugendkulturelle Angebote; vereinsunabhängige Jugendsportangebote; Theater(-pädagogische) Angebote; Förderung der eigenen Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten im Bereich der Jugendkultur; - Unterhaltung und Grundüberholung von Kinderspielplätzen in Zusammenarbeit mit R 103; Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung, Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen; - Gewährung von Hilfen zur Erziehung und Sicherung des Kindeswohls (Wächteramt); Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Jugendhilfe fördert junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Es gilt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen und Eltern und andere Erziehungsberechtigte beim Erziehungsauftrag zu unterstützen und zu fördern, zugleich die Voraussetzungen der Sicherstellung des Kindeswohls zu gewährleisten und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen, ambulante erzieherische Hilfen für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über freie Träger etc. bzw. selbst anzubieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung oben angeführter Grundsätze. - Die Beratungsstelle berät und unterstützt bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen, in krisenhaften Situationen, allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule. Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften. - Vorbereitung, Fortschreibung und Steuerung integrierter Handlungskonzepte für ausgewählte Stadtteile zum Thema Integration, Chancen für Kinder und					

Haushaltsplan 2008										021208 Kinder, Jugend und Familie																				
Stadtverwaltung Wuppertal																														
- Jugendliche, Lokale Ökonomie und weitere Schwerpunktthemen bezogen auf die jeweils aktuellen Fördermöglichkeiten - Finanztechnische Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erlöse für die BGA's „Haus der Jugend Barmen“ und „Skatehalle“ so-wie - des Projektes „Soziale Stadt“ (Finanzprodukte)																														
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			2,00	1,50	4,00	10,00	8,00	1,00			1,00			28,50											
Arbeitnehmer																														
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.					
		1,00	4,00	6,00	2,00	22,00	33,50	94,51	18,00	11,00	5,50	2,50			6,50				1,00			2,00			209,51					

Haushaltsplan 2008
Stadtverwaltung Wuppertal

021208 Kinder, Jugend und Familie

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				-1.089.276	-839.676	-839.676	-839.676	-839.676
3	+ Sonstige Transfererträge				-2.067.900	-2.067.900	-2.067.900	-2.067.900	-2.067.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-157.598	-157.598	-157.598	-157.598	-157.598
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.621.850	-1.621.850	-1.621.850	-1.621.850	-1.621.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-4.947.825	-4.697.225	-4.697.225	-4.697.225	-4.697.225
11	- Personalaufwendungen				12.686.027	12.842.854	12.973.202	13.079.349	13.175.470
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.333.528	4.223.629	4.244.458	4.265.258	4.336.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen				46.472	39.612	29.825	21.732	13.948
15	- Transferaufwendungen				40.698.570	40.531.070	41.291.770	41.317.170	42.043.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.914.380	2.914.421	2.960.640	3.007.636	3.056.236
17	= Ordentliche Aufwendungen				60.678.977	60.551.586	61.499.895	61.691.145	62.625.702
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				55.731.152	55.854.361	56.802.670	56.993.921	57.928.478

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal		021208 Kinder, Jugend und Familie							
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)				55.731.152	55.854.361	56.802.670	56.993.921	57.928.478
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				55.731.152	55.854.361	56.802.670	56.993.921	57.928.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.390.856	2.382.705	2.379.244	2.386.924	2.395.951
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				58.122.008	58.237.066	59.181.914	59.380.844	60.324.429

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie									
Stadtverwaltung Wuppertal											
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				-1.545.000		-2.133.000				
2	= Veräußerungen von Sachanlagen										
3	= Veräußerungen von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)				-1.545.000		-2.133.000				
7	= für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= für Baumaßnahmen				633.500		577.500		577.500	577.500	577.500
9	= für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				154.940		154.940		154.940	154.940	154.940
10	= für Erwerb von Finanzanlagen										
11	= von aktivierbaren Zuwendungen				1.500.000		2.133.000				
12	= sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe (investive Auszahlungen)				2.288.440		2.865.440		732.440	732.440	732.440
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				743.440		732.440		732.440	732.440	732.440

Haushaltsplan 2008				021208 Kinder, Jugend und Familie				
Stadtverwaltung Wuppertal								
Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				26,49	26,49	26,49	26,49	26,49
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				209,79	209,79	209,79	209,79	209,79
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				236,28	236,28	236,28	236,28	236,28

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212082507 Kinder- und Jugendtheater	
Produktbereich		25	Kultur
Produktgruppe		2507	Kinder – und Jugendtheater
Geschäftsbereich		2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb		208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)		Herr Verst	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
- Aufführung von pädagogischen und künstlerisch geeigneten Theaterproduktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Kursangebote zur Förderung der Kreativität und des Sprachempfindens - Partizipative Angebote für Kinder und Jugendliche schaffen, um sie zu integrieren - Kinder und Jugendliche befähigen, am kulturellen Leben teilzunehmen - Entwicklung von Theaterprojekten zur beruflichen Orientierung - Schulung von künstlerischen, gestalterischen und handwerklichen Fähigkeiten			
Zielgruppen der Produktgruppe			
- junge Menschen zwischen 4 und 25 Jahren - Multiplikatoren wie Lehrer/ Innen und Erzieher / Innen			

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie							
Stadtverwaltung Wuppertal		0212082507 Kinder- und Jugendtheater							
Zugeordnete Produkte									
Produkt	Beschreibung								
2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater								
Produkt	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
716B1	Kulturelle Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen								
716B3	Pro Jahr 60 Theateraufführungen								
716B4	Pro Jahr 30 Kursangebote								
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
716B11 (PRS)	Anzahl der Besucher				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
716B31 (ST)	Anzahl der Theateraufführungen				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
716B41 (ST)	Anzahl der Kursangebote				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2008
Stadtverwaltung Wuppertal

021208 Kinder, Jugend und Familie
0212082507 Kinder- und Jugendtheater

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				282	285	288	291	293
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.754	7.754	7.913	8.071	8.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen				43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				23.527	23.526	23.989	24.458	24.945
17	= Ordentliche Aufwendungen				75.465	75.467	76.090	76.721	77.372
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				75.465	75.467	76.090	76.721	77.372

Haushaltsplan 2008									
021208 Kinder, Jugend und Familie									
Stadtverwaltung Wuppertal									
0212082507 Kinder- und Jugendtheater									
Teilergebnisplan									
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)				75.465	75.467	76.090	76.721	77.372
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				75.465	75.467	76.090	76.721	77.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				646	640	645	656	666
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				76.111	76.107	76.735	77.377	78.038
Stellenplanauszug		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte									
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe		3603	Kinder- u. Jugendarbeit
Geschäftsbereich		2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb		208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)		Herr Verst	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
- Freizeitpädagogische und präventive Angebote - Bildungsangebote im Sinne der Bildungsdefinition im 12. Kinder- und Jugendbericht (Bildung = Kompetenzerwerb) - Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur - Vernetzung und Kooperation im Sozialraum (sozialraumorientierte Angebote) - Angebote der außerschulischen und politischen Bildung - Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung - jugendkulturelle Angebote - vereinsunabhängige Jugendsportangebote - Theater(-pädagogische) Angebote - Förderung der eigenen Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten im Bereich der Jugendkultur - Unterhaltung und Grundüberholung von Kinderspielplätzen in Zusammenarbeit mit R 103 - Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung - Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Kinderspielplätzen			

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit
- Pflege der Internetseite „Kinderspielfläche in Wuppertal“ - Bearbeitung von Bürgerbeschwerden		
Zielgruppen der Produktgruppe		
- Kinder, Jugendliche und deren Eltern - Junge Erwachsene - Schüler/innen und Lehrer/innen - Multiplikatoren		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1	
3603020	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2	
3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3	
3603040	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	
3603050	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport	
3603060	Planung, Weiterentwicklung u. Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Folgende Teilprodukte wurden gebildet:			
- JZ Scheidtstr			
- Treff Heckinghausen			
- SpH Schönebeck			
- SpH Reppkotten			
- JZ Spitzenstr			
- OT Klingholzberg			
- SpH Leibusch			
Ziel	Bezeichnung		
750B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Beteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten		
750B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal		
750B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen		

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	3603020	Förderungen von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Folgende Teilprodukte wurden gebildet:			
- JH Vohwinkel-Mitte			
- OT Höhe			
- Treffpunkt Tesche			
- JZ Vohwinkler Feld			
- JT Arrenberg			
- HdJ Elberfeld			
- JZ Röttgen			
- SpH Hardt			
Ziel	Bezeichnung		
751B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten		
751B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal		
751B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen		

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Folgende Teilprodukte wurden gebildet:			
- DRK			
- Dasnöckel DW			
- Zuschuss an freie Träger			
- Naba / Gathe			
- AWO			
Ziel	Bezeichnung		
752B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-) Räume zu bieten		
752B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal		
752B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen		

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	3603040	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:			
- besondere Handlungsbedarfe - mobile Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- und Jugendschutz - Veranstaltungen / Zirkus - Bezirksjugendrat - Kulturelle Jugendbildung - intern. Jugendbegegnungen - Jugending			
Ziel	Bezeichnung		
753B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern, ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten sowie ihnen die Mitwirkung an Entscheidungsprozessen und das Einüben von demokratischem Handeln zu ermöglichen		
753B3	50 % der Einsätze des Kinder- und Jugendmobils in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung		
753B4	80 Präventionsangebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für Schulklassen		
753B5	180 verschiedene Kursangebote der kulturellen Jugendbildung		

Haushaltsplan 2008		021208	Kinder, Jugend und Familie
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3603050	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:			
- Medienprojekt			
- Sportjugend / Puppenspiele			
- Börse			
- Jugendfarm			
- Ring Politischer Jugend			
Ziel	Bezeichnung		
754B1	Kinder und Jugendliche in ihren individuellen Kompetenzen und Ausdrucksformen zu fördern und ihnen Erfahrung- und Gestaltungs-Räume zu bieten		
754B3	Erhalt der 6 Einrichtungen und Angebotsträger		
754B4	650 Veranstaltungen in der Börse pro Jahr		

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3603060	Planung, Weiterentwicklung u. Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
755B1	Förderung von Bewegung, Erlernen von Fähigkeiten und Erfahren von Grenzen für Kinder und Jugendliche auf Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlagen	
755B3	Jährlich 5 Partizipationsprojekte: Beteiligung von Kindern an der Planung	
755B4	Jährlich 10 Grundüberholungen von Kinderspiel- und Bolzplätzen in Zusammenarbeit mit R 103	

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie									
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit									
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
750B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
750B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen				92,00	92,00	92,00	92,00	92,00		
750B41 (%)	Quote städt. Einrichtungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
751B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
752B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
752B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen				46,00	46,00	46,00	46,00	46,00		
752B41 (%)	Quote städt. Einrichtungen				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
753B11 (PRS)	Anzahl TN kult. Jugendbildung				18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
753B31 (%)	Quote Einsätze Ki- + Ju-Mobil				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
753B41 (ST)	Anzahl Präventionsangebote				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
753B51 (ST)	Anzahl verschiedener Kurse				180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		
754B11 (%)	Quote Zuschüsse				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
754B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen / Angebotsträger				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
754B41 (ST)	Anzahl Veranstaltungen				650,00	650,00	650,00	650,00	650,00		
755B11 (ST)	Anzahl der Spiel, Bolz und Skateranlagen				350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
755B31 (ST)	Anzahl der Partizipationsprojekte				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
755B41 (ST)	Anzahl der Grundüberholungen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		

Haushaltsplan 2008										
021208 Kinder, Jugend und Familie										
Stadtverwaltung Wuppertal										
0212083603 Kinder- und Jugendarbeit										
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				-668.590	-578.990	-578.990	-578.990	-578.990	
3	+ Sonstige Transfererträge				-50	-50	-50	-50	-50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-72.399	-72.399	-72.399	-72.399	-72.399	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.770	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-400	-400	-400	-400	-400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge				-751.809	-662.209	-662.209	-662.209	-662.209	
11	- Personalaufwendungen				3.016.926	3.048.898	3.079.524	3.109.261	3.138.858	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.737.610	1.735.560	1.746.852	1.758.137	1.769.639	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				36.486	29.788	20.002	15.279	13.007	
15	- Transferaufwendungen				2.656.812	2.544.815	2.548.415	2.548.415	2.550.215	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.616.023	1.558.881	1.587.698	1.616.972	1.647.281	
17	= Ordentliche Aufwendungen				9.063.857	8.917.943	8.982.492	9.048.063	9.119.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				8.312.048	8.255.734	8.320.283	8.385.854	8.456.791	

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie							
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit							
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)				8.312.048	8.255.734	8.320.283	8.385.854	8.456.791
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				8.312.048	8.255.734	8.320.283	8.385.854	8.456.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.039.908	1.038.977	1.037.972	1.040.507	1.042.629
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				9.351.956	9.294.711	9.358.255	9.426.361	9.499.420
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)									
Ab 2009 entfällt der für 2008 noch mit rd. 90.000 € eingeplante Landeszuschuss für das Projekt Ostersbaum (Nachbarschaftsheim).									
Transferaufwendungen (Zeile 15)									
Hiervon entfallen jährlich rd. 305.000 Euro auf Sozialhilfeleistungen (Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen). Der Rest betrifft Zuschüsse und Zuweisungen. Die Abbildung der einzelnen Zuschüsse ist in einer Anlage zu den allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan dargestellt.									

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie									
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit									
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				-45.000						
2	= Veräußerungen von Sachanlagen										
3	= Veräußerungen von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)				-45.000						
7	= für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= für Baumaßnahmen				633.500		577.500		577.500	577.500	577.500
9	= für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				125.558		125.558		125.558	125.558	125.558
10	= für Erwerb von Finanzanlagen										
11	= von aktivierbaren Zuwendungen										
12	= sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe (investive Auszahlungen)				759.058		703.058		703.058	703.058	703.058
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				714.058		703.058		703.058	703.058	703.058
Baumaßnahmen (Zeile 8)											
Davon jährlich 577.500 € für Anlage, Ausbau und Grundüberholung von Kinderspielflächen. 2008 außerdem 56.000 € für Spielgeräte im Bereich Osterschloß.											

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie							
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					58,97	58,97	58,97	58,97	58,97
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					62,92	62,92	62,92	62,92	62,92

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083604 Haus der Jugend Barmen	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe		3604	Kinder- u. Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA
Geschäftsbereich		2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb		208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)		Herr Verst	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
Dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erlöse für den BgA „Haus der Jugend Barmen“ inkl. der Personalaufwendungen			
Zielgruppen			
Kinder und deren Eltern, Jugendliche und junge Erwachsene			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
3604010	HdJ Barmen BgA		

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie							
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083604 Haus der Jugend Barmen							
Produkt	3604010	HdJ Barmen BGA							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
760B1	Kinder und Jugendliche in ihren jugendkulturellen Ausdrucksformen zu fördern und sie bei der Entwicklung und Gestaltung von eigenen Projekten und Angeboten zu unterstützen								
760B3	190 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche								
760B4	230 Projekte für Kinder und Jugendliche								
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
760B11 (PRS)	Anzahl Besucher/innen				90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
760B31 (ST)	Anzahl Veranstaltungen				190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
760B41 (ST)	Anzahl Projekte				230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Haushaltsplan 2008
Stadtverwaltung Wuppertal

021208 Kinder, Jugend und Familie
0212083604 Haus der Jugend Barmen

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				-17.849	-17.849	-17.849	-17.849	-17.849
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-26.880	-26.880	-26.880	-26.880	-26.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-44.729	-44.729	-44.729	-44.729	-44.729
11	- Personalaufwendungen				508.115	513.271	518.447	523.647	528.925
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				101.928	101.931	102.529	103.127	103.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				357	358	359	362	362
17	= Ordentliche Aufwendungen				610.400	615.560	621.335	627.136	633.023
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				565.671	570.831	576.606	582.407	588.293

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie									
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083604 Haus der Jugend Barmen									
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)				565.671	570.831	576.606	582.407	588.293		
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				565.671	570.831	576.606	582.407	588.293		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				44.640	44.601	44.500	44.867	45.179		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				610.310	615.431	621.106	627.274	633.472		

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie									
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083604 Haus der Jugend Barmen									
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				-1.500.000		-2.133.000				
2	= Veräußerungen von Sachanlagen										
3	= Veräußerungen von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)				-1.500.000		-2.133.000				
7	= für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= für Baumaßnahmen										
9	= für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				29.382		29.382		29.382	29.382	29.382
10	= für Erwerb von Finanzanlagen										
11	= von aktivierbaren Zuwendungen				1.500.000		2.133.000				
12	= sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe (investive Auszahlungen)				1.529.382		2.162.382		29.382	29.382	29.382
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				29.382		29.382		29.382	29.382	29.382

Haushaltsplan 2008 021208 Kinder, Jugend und Familie Stadtverwaltung Wuppertal 0212083604 Haus der Jugend Barmen													
Teilfinanzplan B													
	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Haus der Jugend				-1.500.000		-2.133.000							-3.633.000
				1.500.000		2.133.000							3.633.000
Gesamtergebnis													
Neben den Zuschüssen des Landes werden auch Kredite in Höhe von 40.000 Euro (2008) bzw. 500.000 € (2009) an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet.													
Stellenplanauszug													
Vollkräfte Beamte													
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					8,00		8,00		8,00		8,00		8,00
Vollkräfte Praktikanten													
Vollkräfte gesamt					8,00		8,00		8,00		8,00		8,00

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083605 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien	
Produktbereich		36	Kinder- , Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe		3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Geschäftsbereich		2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb		208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)		Herr Verst	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden Jugendhilfe soll - junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. - Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen - Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen - dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen Im Auftrag des Jugendamtes ambulante erzieherische Hilfe für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte anbieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung oben angeführter Grundsätze. Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei - Verhaltensauffälligkeiten - Entwicklungsschwierigkeiten - Erziehungsfragen			

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal		021208 Kinder, Jugend und Familie 0212083605 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien
- familienbezogenen Problemen - in krisenhaften Situationen - allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften. Vorbereitung, Fortschreibung und Steuerung integrierter Handlungskonzepte für ausgewählte Stadtteile zum Thema Integration, Chancen für Kinder und Jugendliche, Lokale Ökonomie und weitere Schwerpunktthemen bezogen auf die jeweils aktuellen Fördermöglichkeiten.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
- Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204) - Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre - Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen - pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen - Bewohner/-innen des Stadtteils - Organisationen im Stadtteil - Leistungseinheiten der Stadtverwaltung und städtischer Tochterorganisationen - Externe Partnerorganisationen		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
3605010	Hilfe zur Erziehung	
3605020	Familien- und Schulpsychologische Beratung	
3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083605 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien	
3605040		Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1	
Produkt	3605010	Hilfe zur Erziehung	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Folgende Teilprodukte wurden gebildet:			
- Beratung, Vermittlung/ Unterstützung bei Sozial- und Jugendfragen - Familienunterstützende ambulante Hilfen zur Erziehung - Familienunterstützende teilstationäre Hilfen zur Erziehung - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen - Stationäre Hilfen zur Erziehung - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche - Kostenersatz an andere Träger der Jugendhilfe - Projekte			
Ziel	Bezeichnung		
756B1	Differenzierter Einsatz notwendiger und geeigneter Hilfen zur Erziehung		
756B3	60 % der Hilfen als familienunterstützende ambulante Hilfen zur Vermeidung von Fremdunterbringung		
756B4	3.500 Maßnahmen, um möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte zu erreichen		

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083605 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien
Produkt	3605020	Familien- und schulpyschologische Beratung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
757B1	Unterstützung für Eltern, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen in Problemsituationen	
757B3	50 % der Ratsuchenden erhalten einen Termin zum Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen	
757B4	20 Gruppenangebote für alle Zielgruppen zu besonders oft nachgefragten Themen	
757B5	20 Präventionsangebote in Schulen und Kindertageseinrichtungen	

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083605 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien	
Produkt	3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
758B1	Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen		
758B3	100 % Auslastung der freien Träger (NOSD)		
758B4	90 % der Fallübernahmen innerhalb von 14 Tagen		
Produkt	3605040	Stadtentwicklungsprojekte im GB 2.1	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
759B1	Aktivieren der Bewohner und Organisationen für die Belange des Stadtteils		
759B3	Erarbeiten und Begleiten von Handlungskonzepten		
759B4	Einwerben der verfügbaren einschlägigen Förderprogramme		

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie									
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083605 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien									
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
756B11 (%)	Anteil stationäre Hilfen				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		40,00
756B31 (%)	Anteil ambulante Hilfen				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		60,00
756B41 (ST)	Zahl der Maßnahmen insgesamt				291,67	300,00	304,17	308,33	312,50		
756B51 (%)	Steigerungsquote der Projekte				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00
757B11 (ST)	Anzahl der Ratsuchenden				1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00
757B31 (%)	Anteil der Terminzusagen				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00
757B41 (ST)	Anzahl der Gruppenangebote				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00
757B51 (ST)	Anzahl der Präventionsangebote				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00
758B11 (ST)	Zahl der Maßnahmen insgesamt (NOSD)				235,00	235,00	235,00	235,00	235,00		235,00
758B31 (%)	Auslastung der Träger (NOSD)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
758B41 (TAG)	Wartezeit für Fallübernahme (NOSD)				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00		14,00
759B11 (ST)	Anzahl der Berichterstattungen / Presse				2,00						
759B31 (ST)	Anzahl der durchgeführten Aktionen				12,00						
759B41 (EUR)	Anzahl der erfolgreichen Förderanträge				1.000.000,00						

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				-420.687	-260.687	-260.687	-260.687	-260.687
3	+ Sonstige Transfererträge				-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.588.200	-1.588.200	-1.588.200	-1.588.200	-1.588.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-4.083.937	-3.922.937	-3.922.937	-3.922.937	-3.922.937
11	- Personalaufwendungen				9.145.742	9.265.288	9.359.679	9.430.738	9.491.817
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.176.456	2.068.573	2.071.017	2.073.441	2.125.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen				9.984	9.822	9.822	6.452	941
15	- Transferaufwendungen				37.997.858	37.942.355	38.699.455	38.724.855	39.449.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.192.114	1.249.297	1.266.235	1.283.485	1.301.289
17	= Ordentliche Aufwendungen				50.522.154	50.535.334	51.406.208	51.518.971	52.369.433
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				46.438.217	46.612.398	47.483.272	47.596.034	48.446.496

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie							
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083605 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien							
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)				46.438.217	46.612.398	47.483.272	47.596.034	48.446.496
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				46.438.217	46.612.398	47.483.272	47.596.034	48.446.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.281.855	1.274.888	1.272.336	1.276.671	1.282.832
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				47.720.072	47.887.286	48.755.608	48.872.705	49.729.328
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)									
Der Ansatz für 2008 fällt um 160.000 € höher aus, weil hier noch Landesmittel für das Projekt Ostersbaum (80.000 €) und Bundesmittel aus dem ESF-Bundesprogramm LOS (80.000 €) berücksichtigt sind.									
Sonstige Transfererträge Zeile 3)									
Hauptsächlich Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen.									
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 15)									
Davon jährlich 1,8 Mio. € für den Kostenersatz an andere Träger der Jugendhilfe.									

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie						
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083605 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien						
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. 34,8Mio. € (2008), rd. 34,8 Mio. (2009), rd. 35,6 Mio. € (2010), 35,6 Mio. € (2011) und 36,3 Mio. € (2012). Es handelt sich dabei um Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen.								
Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				142,06	142,06	142,06	142,06	142,06
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				164,60	164,60	164,60	164,60	164,60

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083607 Skatehalle	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe		3607	Kinder- u. Jugendarbeit – Skatehalle BgA
Geschäftsbereich		2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb		208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)		Herr Verst	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
Dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erlöse für den BgA „Skatehalle“ inkl. des 25 % Personalkostenanteils des zuständigen Mitarbeiters sowie der Fremdmiete			
Zielgruppen			
Kinder und deren Eltern, Jugendliche und junge Erwachsene			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
3607010	Skatehalle BgA		

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie							
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083607 Skatehalle							
Produkt	3607010	Skatehalle BGA							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
761B1	Kinder und Jugendliche in ihren Ausdrucksformen, in vereinsunabhängigen, jungen und innovativen Sportarten zu fördern und ihnen (Erfahrungs-)Räume zu bieten sich auszuprobieren								
761B3	1.800 Besucher/innen pro Monat in der Skatehalle								
761B4	5 Sonderveranstaltungen pro Jahr (1 Veranstaltung pro Sportart)								
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
761B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage				350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
761B31 (PRS)	Anzahl Besucher/innen				21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
761B41 (ST)	Anzahl Sonderveranstaltungen				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2008
Stadtverwaltung Wuppertal

021208 Kinder, Jugend und Familie
0212083607 Skatehalle

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				-61.350	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-67.350	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
11	- Personalaufwendungen				14.962	15.112	15.264	15.414	15.577
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				309.781	309.811	316.147	322.482	328.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				82.359	82.359	82.359	82.359	82.359
17	= Ordentliche Aufwendungen				407.101	407.282	413.769	420.255	426.876
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				339.751	339.932	346.419	352.905	359.526

Haushaltsplan 2008											
021208 Kinder, Jugend und Familie											
Stadtverwaltung Wuppertal											
0212083607 Skatehalle											
Teilergebnisplan											
19	+ Finanzerträge	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)										
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)				339.751	339.932	346.419	352.905	359.526		
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)										
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				339.751	339.932	346.419	352.905	359.526		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				23.807	23.599	23.790	24.223	24.645		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				363.558	363.530	370.210	377.128	384.171		
Stellenplanauszug		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte											
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		0,75
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		0,75

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212085113 Projekt soziale Stadt	
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen
Produktgruppe		5113	Projekte zur Sozialen Stadt
Geschäftsbereich		2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb		208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Kühn		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
- dient der technischen Abwicklung des EU- kofinanzierten Stadtentwicklungsprogrammes „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität im Stadtgebiet Oberbarmen-Wichlinghausen zur Zielsetzung hat			
Zielgruppen der Produktgruppe			
- Bewohner, Gewerbetreibende, Hauseigentümer, Immobilienbesitzer, Soziale Einrichtungen, Kultureinrichtungen			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
5113010	Projekt Soziale Stadt		

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212085113 Projekt soziale Stadt	
Produkt	5113010	Projekt Soziale Stadt	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.			