

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
<b>Produkt</b>	<b>1209010</b>	<b>Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer	
<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer	
<b>Produkt-Verantwortliche(r)</b>	Herr Lemmer		
<b>Produktklassifizierung</b>	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe		<b>X</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen, die nicht der EU angehören, in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen</li> <li>- Zuwanderungs- und Integrationsberatungen</li> <li>- Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen</li> </ul> <p>Die Organisationshoheit für dieses Produkt obliegt dem GB 3</p>			

<b>Haushaltsplan 2008</b>		<b>1.12.09 Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angel. ABH</b>
<b>Zielgruppen</b>		
- alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen, die nicht der EU angehören		
<b>Auftragsgrundlagen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrationsgesetz</li> <li>- Asylverfahrensgesetz</li> <li>- Zuwanderungsgesetz</li> <li>- Freiheitsentziehungsgesetz</li> <li>- Staatsangehörigkeitsrecht</li> </ul>		
<b>Produkt</b>	<b>1209010</b>	<b>Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)</b>
<b>Produktziele und Kennzahlen</b>		
<b>Erläuterungen</b>		
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
686A1	Umsetzung des Integrationsgesetzes durch 100 %ige Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten nach Gesetz an 204.2 (Migrations- Integrationsmanagement)	
686A3	100 % Kundenzufriedenheit durch Reduzierung der Beschwerden	
686A4	Reduzierung der Wartezeit bis zur Terminzusage auf 7 Tage	
686A5	Abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten nach Entscheidungsreife	

Haushaltsplan 2008  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12.09 Regelung des Aufenthalts von Ausländern  
1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angel. ABH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-411.500	-383.300	-357.800	-357.300	-357.300	-357.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-18.500	-11.000	-10.500	-10.000	-9.500	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.500</b>	<b>-397.560</b>	<b>-371.560</b>	<b>-370.560</b>	<b>-370.060</b>	<b>-368.560</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.039.420	1.849.330	1.841.859	1.860.623	1.867.147	1.867.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	83.984	102.431	105.346	107.016	108.981	110.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.932	14.529	14.117	10.418	9.051	8.432
15	- Transferaufwendungen	0	0	41	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	229.514	252.725	243.949	228.951	228.964	228.964
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.354.890</b>	<b>2.219.014</b>	<b>2.205.270</b>	<b>2.207.008</b>	<b>2.214.144</b>	<b>2.216.304</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.923.390</b>	<b>1.821.454</b>	<b>1.833.710</b>	<b>1.836.448</b>	<b>1.844.084</b>	<b>1.847.744</b>

Haushaltsplan 2008  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12.09 Regelung des Aufenthalts von Ausländern  
1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angel. ABH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.923.390</b>	<b>1.821.454</b>	<b>1.833.710</b>	<b>1.836.448</b>	<b>1.844.084</b>	<b>1.847.744</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.923.390</b>	<b>1.821.454</b>	<b>1.833.710</b>	<b>1.836.448</b>	<b>1.844.084</b>	<b>1.847.744</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	403.045	346.079	349.302	349.135	349.573	349.445
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26,27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.326.434</b>	<b>2.167.534</b>	<b>2.183.012</b>	<b>2.185.582</b>	<b>2.193.656</b>	<b>2.197.189</b>

Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte			15,350 VK	15,640 VK	15,660 VK	15,660 VK	15,660 VK	15,660 VK
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte			22,880 VK	21,520 VK	21,590 VK	21,590 VK	21,590 VK	21,590 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
686A11 Anteil der Berechtigten/Verpflichteten			100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
686A31 Maximale Anzahl der Beschwerden			40,000 ST	30,000 ST	30,000 ST	30,000 ST	30,000 ST	30,000 ST
686A41 Dauer der Terminzusage			8,000 TAG	8,000 TAG	8,000 TAG	8,000 TAG	8,000 TAG	8,000 TAG
686A51 Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.			3,000 MON	2,000 MON	2,000 MON	2,000 MON	2,000 MON	2,000 MON

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	
<b>Produkt</b>	<b>2102010</b>	<b>Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche (RAA)</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer	
<b>Produkt-Verantwortliche(r)</b>	Herr Lemmer		
<b>Produktklassifizierung</b>	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	<b>X</b>
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien, sowie von pädagogischen Fachkräften</li> <li>- Start- Stipendium- Programm</li> <li>- Durchführung von Fortbildungen und Schulungen für pädagogische Fachkräfte, sowie von eigenen interkulturellen Projekten</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien</li> </ul>			

- Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und andere Fachkräfte

**Auftragsgrundlagen**

- Landesrichtlinien

<b>Produkt</b>	<b>2102010</b>	<b>Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche (RAA)</b>
----------------	----------------	--

**Produktziele und Kennzahlen**

**Erläuterungen**

<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>
722A1	100 % Nutzung aller Maßnahmenplätze zur Förderung der Bildung bei Kindern und Jugendlichen zwecks Chancengleichheit (entfällt ab 2008)
722B1	40 Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen
722A3	Ausbau der Qualifizierungen/Fortbildungen im Elementarbereich (entfällt ab 2008)
722A4	54 Integrationsangebote im schulischen Bereich (Sek. 1)
722A5	Bereitstellung von 40.000 Personenstunden und 40 Kooperationen im Bereich Migrantenselbstorganisation (entfällt ab 2008)
722B3	Ausbau der Qualifizierungen/Fortbildungen
722B4	Sprach-/Integrationsangebote in Kinder-/Elterngruppen
722B5	Elternbildung (Veranstaltungen/Seminare)

Haushaltsplan 2008  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21.02 Reg.Arbeitsst. Förd.KiJu a.Zuwanderfam.  
1.21.02.01 Integrat. ausl.+spätausg.K+J RAA

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-937.600	-718.319	-658.319	-658.152	-658.020	-658.020
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-938.600</b>	<b>-719.319</b>	<b>-659.319</b>	<b>-659.152</b>	<b>-659.020</b>	<b>-659.020</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	326.972	328.462	326.348	329.820	333.184	336.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	864.825	477.822	418.885	419.874	420.862	421.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.526	2.027	1.534	1.252	992	889
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	53.768	54.584	54.644	54.645	54.647	54.647
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.248.091</b>	<b>1.018.894</b>	<b>957.411</b>	<b>961.590</b>	<b>965.685</b>	<b>969.961</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.491</b>	<b>299.575</b>	<b>298.092</b>	<b>302.438</b>	<b>306.665</b>	<b>310.941</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.491</b>	<b>299.575</b>	<b>298.092</b>	<b>302.438</b>	<b>306.665</b>	<b>310.941</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.491</b>	<b>299.575</b>	<b>298.092</b>	<b>302.438</b>	<b>306.665</b>	<b>310.941</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	104.640	113.750	109.870	109.564	109.808	110.000
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26,27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.131</b>	<b>413.325</b>	<b>407.962</b>	<b>412.002</b>	<b>416.473</b>	<b>420.940</b>

Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte			0,850 VK	0,910 VK	0,910 VK	0,910 VK	0,910 VK	0,910 VK
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte			5,080 VK	4,570 VK	4,570 VK	4,570 VK	4,570 VK	4,570 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
722A11 Quote d Maßnah.erreicht. Kinder/Jugendl.			99,000 %					
722A31 Anzahl der Veranstaltungen			10,000 ST					
722A32 Anzahl der Teilnehmer			200,000 PRS					
722A41 Anzahl der Förderungsgruppen			54,000 ST	54,000 ST	54,000 ST	54,000 ST	54,000 ST	54,000 ST
722A51 Sprachangebote für Altmigranten			22.500,000 STD					
722A52 Anzahl der Kooperationen			40,000 ST					
722B11 Anzahl der Kooperationen				40,000 ST	40,000 ST	40,000 ST	40,000 ST	40,000 ST
722B31 Anzahl der Veranstaltungen				15,000 ST	15,000 ST	15,000 ST	15,000 ST	15,000 ST
722B41 Anzahl der Angebote				10,000 ST	10,000 ST	10,000 ST	10,000 ST	10,000 ST
722B51 Anzahl der Veranstaltungen				6,000 ST	6,000 ST	6,000 ST	6,000 ST	6,000 ST

<b>Haushaltsplan 2008</b>		<b>1.31.05 Hilfen+Unterstützungsl für Migranten</b>		
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG</b>		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen		
<b>Produktgruppe</b>	3105	Hilfe und Unterstützungsleistungen für Migranten		
<b>Produkt</b>	<b>3105010</b>	<b>Hilfen nach dem AsylBLG</b>		
<b>Geschäftsbereich</b>	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer		
<b>Produkt-Verantwortliche(r)</b>	Herr Lemmer			
<b>Produktklassifizierung</b>	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		<b>X</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von: - ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen				

**Zielgruppen**

- Asylbewerber/innen
- Kriegsflüchtlinge
- Geduldete
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährige Kinder

**Auftragsgrundlagen**

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

**Produkt**

3105010

Hilfen nach dem AsylBLG

**Produktziele und Kennzahlen**

**Erläuterungen**

**Ziel**

**Bezeichnung**

770A1

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

770A3

100 % Kundenzufriedenheit

770A4

Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

770A5

100 % Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung

Haushaltsplan 2008  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31.05 Hilfen+Unterstützungsl für Migranten  
1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-9.304	-9.304	-9.304	-9.304	-9.304
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	-92.700	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-800.016	-800.037	-800.037	-800.037	-800.037
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-902.020</b>	<b>-896.041</b>	<b>-896.041</b>	<b>-896.041</b>	<b>-896.041</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	605.557	591.278	596.981	598.843	599.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	56.800	55.400	53.459	51.516	49.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	9.015	7.195	6.898	6.720	4.473
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	7.801.199	7.198.584	7.198.584	7.198.584	7.198.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	55.960	55.925	55.925	55.929	55.929
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.528.531</b>	<b>7.908.382</b>	<b>7.911.848</b>	<b>7.911.592</b>	<b>7.908.073</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.626.511</b>	<b>7.012.340</b>	<b>7.015.806</b>	<b>7.015.551</b>	<b>7.012.032</b>

Haushaltsplan 2008  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31.05 Hilfen+Unterstützungsl für Migranten  
1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.626.511</b>	<b>7.012.340</b>	<b>7.015.806</b>	<b>7.015.551</b>	<b>7.012.032</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.626.511</b>	<b>7.012.340</b>	<b>7.015.806</b>	<b>7.015.551</b>	<b>7.012.032</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	86.302	83.426	83.154	83.097	82.893
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26,27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.712.813</b>	<b>7.095.766</b>	<b>7.098.960</b>	<b>7.098.648</b>	<b>7.094.925</b>

Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				1,240 VK	1,210 VK	1,210 VK	1,210 VK	1,210 VK
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				10,540 VK	10,370 VK	10,370 VK	10,370 VK	10,370 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

## Haushaltsplan 2008

## 1.31.05 Hilfen+Unterstützungsl für Migranten

## Stadtverwaltung Wuppertal

## 1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
770A11 Anzahl der abgeholften Widersprüche				10,000 ST	10,000 ST	10,000 ST	10,000 ST	10,000 ST
770A12 Anzahl der positiven Gerichtsurteile				1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST
770A31 Anzahl der Beschwerden				50,000 ST	50,000 ST	50,000 ST	50,000 ST	50,000 ST
770A41 Fallzahl pro Mitarbeiter/in				90,000 ST	90,000 ST	90,000 ST	90,000 ST	90,000 ST
770A51 Anteil ungemeld. Pers. gemess. an Berech				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen		
<b>Produktgruppe</b>	3105	Hilfe und Unterstützungsleistungen für Migranten		
<b>Produkt</b>	<b>3105020</b>	<b>Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge</b>		
<b>Geschäftsbereich</b>	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer		
<b>Produkt-Verantwortliche(r)</b>	Herr Lemmer			
<b>Produktklassifizierung</b>	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen</li> <li>- zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und deren Familienangehörigen</li> <li>- zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen</li> </ul>				



**Zielgruppen**

- ausländische Flüchtlinge, jüdische Immigranten und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährige Kinder

**Auftragsgrundlagen**

- Sozialgesetzbuch XII

**Produkt**

3105020

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

**Produktziele und Kennzahlen**

**Erläuterungen**

**Ziel**

**Bezeichnung**

771A1

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

771A3

100 % Kundenzufriedenheit

771A4

Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

771A5

100 % Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung

Haushaltsplan 2008  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31.05 Hilfen+Unterstützungsl für Migranten  
1.31.05.02 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-496	-496	-496	-496	-496
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.496</b>	<b>-24.496</b>	<b>-24.496</b>	<b>-24.496</b>	<b>-24.496</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	32.239	33.635	33.959	34.065	34.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	3.701	3.824	3.733	3.642	3.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	480	409	393	382	254
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	980.496	980.496	980.496	980.496	980.496
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.418	4.559	4.559	4.559	4.559
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021.334</b>	<b>1.022.922</b>	<b>1.023.139</b>	<b>1.023.144</b>	<b>1.022.964</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996.838</b>	<b>998.426</b>	<b>998.643</b>	<b>998.648</b>	<b>998.468</b>

Haushaltsplan 2008  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31.05 Hilfen+Unterstützungsl für Migranten  
1.31.05.02 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996.838</b>	<b>998.426</b>	<b>998.643</b>	<b>998.648</b>	<b>998.468</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996.838</b>	<b>998.426</b>	<b>998.643</b>	<b>998.648</b>	<b>998.468</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.645	4.794	4.780	4.778	4.768
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26,27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.001.483</b>	<b>1.003.220</b>	<b>1.003.423</b>	<b>1.003.426</b>	<b>1.003.236</b>

Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				0,070 VK	0,070 VK	0,070 VK	0,070 VK	0,070 VK
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				0,560 VK	0,590 VK	0,590 VK	0,590 VK	0,590 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

**Haushaltsplan 2008**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.31.05 Hilfen+Unterstützungsl für Migranten**  
**1.31.05.02 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
771A11 Anzahl der abgeholften Widersprüche				1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST
771A31 Anzahl der Beschwerden				8,000 ST	8,000 ST	8,000 ST	8,000 ST	8,000 ST
771A41 Fallzahl pro Mitarbeiter/in				11,000 ST	11,000 ST	11,000 ST	11,000 ST	11,000 ST
771A51 Anteil ungemeld. Pers. gemess. an Berech				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.05 Hilfen+Unterstützungsl für Migranten 1.31.05.03 Integrations- und Migrationsmanagement		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen		
<b>Produktgruppe</b>	3105	Hilfe und Unterstützungsleistungen für Migranten		
<b>Produkt</b>	<b>3105030</b>	<b>Integrations- und Migrationsmanagement</b>		
<b>Geschäftsbereich</b>	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer		
<b>Produkt-Verantwortliche(r)</b>	Herr Lemmer			
<b>Produktklassifizierung</b>	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		<b>X</b>
		Fremdaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Unterstützung und Begleitung von: Asylbewerber/innen; Bürgerkriegsflüchtlingen; de- Facto- Flüchtlingen; Personen, die Leistungen nach dem AsylBLG erhalten; Neuzuwanderer/innen in den ersten 3 Jahren ihres Aufenthalts</li> <li>- Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz</li> <li>- Förderung der Integration</li> </ul>				

- Verankerung der Integrationsaufgabe in Wuppertal
- Öffnung der Regeldienste
- Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz
- Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen

**Zielgruppen**

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- de- Facto- Flüchtlinge
- Neuzuwanderer/innen
- Fachkräfte aus Regeleinrichtungen
- Multiplikatoren/innen
- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

**Auftragsgrundlagen**

- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 GG; Subsidiaritätsprinzip nach SGB XII
- Zuwanderungsgesetz
- Wahlfreiheit
- Ratsbeschlüsse
- Integrationsoffensive NRW

<b>Produkt</b>	<b>3105030</b>	<b>Integrations- und Migrationsmanagement</b>
<b>Produktziele und Kennzahlen</b>		
<b>Erläuterungen</b>		
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>	
772A1	100 % Beratung und Betreuung zur Umsetzung des Integrationsgesetzes	
772B1	100 % Unterstützung der Integration Neuzuwanderer auf dem Arbeitsmarkt	
772A3	100 % Unterstützung der Integration Neuzuwanderer auf dem Arbeitsmarkt	
772A4	7.500 Stunden für Sprachangebote und 2 Kooperationen zum Ausbau der Integrationsangebote	
772B3	Beteiligung der Migrationsbevölkerung durch 20 Kooperationen und 5 Projekte	
772A5	25 Qualifizierungsmaßnahmen von Mitarbeiter/innen und Multiplikatoren/innen im Bereich „interkulturelle Öffnung“	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-150.000	-70.020	-70.020	-70.020	-70.020	-70.020
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-107.619	-557.984	-547.963	-547.963	-547.963	-547.963
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.719</b>	<b>-628.104</b>	<b>-618.083</b>	<b>-618.083</b>	<b>-618.083</b>	<b>-618.083</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	697.417	751.778	749.094	757.058	764.898	772.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	271.283	553.588	554.018	554.773	555.528	556.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.127	1.972	1.707	1.654	1.584	1.343
15	- Transferaufwendungen	0	0	201.318	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	64.828	67.621	68.130	68.131	68.137	68.137
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.240.972</b>	<b>1.576.258</b>	<b>1.574.249</b>	<b>1.582.917</b>	<b>1.591.446</b>	<b>1.599.638</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983.253</b>	<b>948.154</b>	<b>956.166</b>	<b>964.834</b>	<b>973.363</b>	<b>981.555</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983.253</b>	<b>948.154</b>	<b>956.166</b>	<b>964.834</b>	<b>973.363</b>	<b>981.555</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983.253</b>	<b>948.154</b>	<b>956.166</b>	<b>964.834</b>	<b>973.363</b>	<b>981.555</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	187.224	189.072	186.010	185.542	186.045	186.429
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26,27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.170.478</b>	<b>1.137.227</b>	<b>1.142.176</b>	<b>1.150.376</b>	<b>1.159.408</b>	<b>1.167.985</b>

Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte			1,100 VK	1,160 VK	1,170 VK	1,170 VK	1,170 VK	1,170 VK
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte			9,950 VK	12,530 VK	12,560 VK	12,560 VK	12,560 VK	12,560 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31.05 Hilfen+Unterstützungsl für Migranten  
1.31.05.03 Integrations- und Migrationsmanagement

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
771A11 Anzahl der abgeholften Widersprüche								
771A31 Anzahl der Beschwerden								
771A41 Fallzahl pro Mitarbeiter/in								
771A51 Anteil ungemeld. Pers. gemess. an Berech								
772A11 Teilnahme aller berechtigten Neuzuwander			8,167 %					
772A31 Teilnehmer an Qualifizierungsmaßna.BAMF			160,000 PRS					
772A32 Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ArGe			240,000 PRS					
772A41 Anzahl der Stunden für Sprachangebote			7.500,000 STD					
772A42 Anzahl der Kooperationen			20,000 ST					
772A51 Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen			25,000 ST	25,000 ST	25,000 ST	25,000 ST	25,000 ST	25,000 ST
772B11 Teilnehmer an Sprachmaßnahmen BAMF				250,000 PRS	250,000 PRS	250,000 PRS	250,000 PRS	250,000 PRS
772B12 Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ArGe				250,000 PRS	250,000 PRS	250,000 PRS	250,000 PRS	250,000 PRS
772B13 Teilnehmer an Aufbausprachkursen ArGe				150,000 PRS	150,000 PRS	150,000 PRS	150,000 PRS	150,000 PRS
772B31 Anzahl der Kooperationen				20,000 ST	20,000 ST	20,000 ST	20,000 ST	20,000 ST
772B32 Projekte/Stärkung der Handlungsfähigkeit				5,000 ST	5,000 ST	5,000 ST	5,000 ST	5,000 ST

<b>Haushaltsplan 2008</b>		<b>1.31.09 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen</b>		
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.</b>		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen		
<b>Produktgruppe</b>	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen		
<b>Produkt</b>	<b>3109010</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge</b>		
<b>Geschäftsbereich</b>	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer		
<b>Produkt-Verantwortliche(r)</b>	Herr Lemmer			
<b>Produktklassifizierung</b>	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		<b>X</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ausländischen Flüchtlingen</li> <li>- zugewiesenen Kontingentflüchtlingen</li> <li>- zugewiesenen Aussiedlern/innen</li> </ul>				

**Zielgruppen**

- Zugewiesene ausländische Flüchtlinge, Aussiedler/innen und jüdische Immigranten

**Auftragsgrundlagen**

- § 1 des Gesetzes über die Zuweisung und die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge
- § 2 Landesaufnahmegesetz, ergänzende Regelungen

**Produkt**

3109010

**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge**

**Produktziele und Kennzahlen**

**Erläuterungen**

**Ziel**

**Bezeichnung**

854A1

100 % Sicherstellung der Unterbringung

854A3

Abbau von Überkapazitäten

854A4

Abbau von Personal in den Übergangseinrichtungen

Haushaltsplan 2008  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31.09 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen  
1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.480.000	-1.325.000	-1.200.000	-1.000.000	-900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.494.780</b>	<b>-1.339.780</b>	<b>-1.214.780</b>	<b>-1.014.780</b>	<b>-914.780</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	1.082.499	1.076.937	1.087.477	1.091.538	1.093.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	1.441.149	1.177.948	959.472	974.494	990.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	15.540	12.888	12.365	11.986	7.982
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.484.364	1.013.523	695.025	695.032	695.032
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.023.552</b>	<b>3.281.297</b>	<b>2.754.340</b>	<b>2.773.051</b>	<b>2.787.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.528.772</b>	<b>1.941.517</b>	<b>1.539.560</b>	<b>1.758.271</b>	<b>1.872.329</b>

Haushaltsplan 2008  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31.09 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen  
1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.528.772</b>	<b>1.941.517</b>	<b>1.539.560</b>	<b>1.758.271</b>	<b>1.872.329</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.528.772</b>	<b>1.941.517</b>	<b>1.539.560</b>	<b>1.758.271</b>	<b>1.872.329</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	265.340	242.008	225.185	226.372	227.327
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26,27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.794.112</b>	<b>2.183.525</b>	<b>1.764.745</b>	<b>1.984.643</b>	<b>2.099.656</b>

Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				2,450 VK	2,450 VK	2,450 VK	2,450 VK	2,450 VK
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				18,020 VK	18,060 VK	18,060 VK	18,060 VK	18,060 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

**Haushaltsplan 2008**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**1.31.09 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**  
**1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.**

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
854A11 Auslastung der Einrichtungen				54,308 %	67,470 %	67,470 %	67,470 %	67,470 %
854A12 Wohnfläche pro Person gemessen am Ist				23,166 QM	19,740 QM	19,740 QM	19,740 QM	19,740 QM
854A31 Reduzierung der Gesamtkosten				471.700,000 EUR	518.400,000 EUR	518.400,000 EUR	518.400,000 EUR	518.400,000 EUR
854A32 Anzahl der Sollplätze				889,000 ST	706,000 ST	706,000 ST	706,000 ST	706,000 ST
854A41 Anzahl der Mitarbeiter in den Objekten				13,000 PRS	12,000 PRS	12,000 PRS	12,000 PRS	12,000 PRS

Haushaltsplan 2008 Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.06 Hilfen für junge Migranten+ihre Familien 1.36.06.01 Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien		
<b>Produkt</b>	<b>3606010</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)</b>		
<b>Geschäftsbereich</b>	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer		
<b>Produkt-Verantwortliche(r)</b>	Herr Lemmer			
<b>Produktklassifizierung</b>	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		<b>X</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Hilfe zur Erziehung für: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asylbewerber/innen, Bürgerkriegsflüchtlinge, de- Facto- Flüchtlinge, ab Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für längstens 1 Jahr</li> <li>- zugewiesene Kontingentflüchtlinge und Aussiedler/innen innerhalb des ersten Jahres nach Einreise in die BRD</li> </ul>				



**Zielgruppen**

- Kinder; Jugendliche und Erziehungsberechtigte der o.g. Zielgruppen
- unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge

**Auftragsgrundlagen**

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

**Produkt**

3606010

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)

**Produktziele und Kennzahlen**

**Erläuterungen**

**Ziel**

**Bezeichnung**

796A1

Differenzierter Einsatz notwendiger Hilfen zur Erziehung

796A3

Effektiver Einsatz präventiver Erziehungshilfe

796A4

Personaleinsatz unter Berücksichtigung adäquater Fallzahlen

Haushaltsplan 2008  
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.06 Hilfen für junge Migranten+ihre Familien  
1.36.06.01 Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-102.250	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	104.496	162.790	161.705	163.421	165.120	166.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	3.097	5.388	5.359	5.463	5.566	5.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	910	355	299	290	280	249
15	- Transferaufwendungen	0	0	137.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.971	10.020	9.976	9.976	9.977	9.977
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.725</b>	<b>228.554</b>	<b>227.339</b>	<b>229.150</b>	<b>230.944</b>	<b>232.685</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.475</b>	<b>228.554</b>	<b>227.339</b>	<b>229.150</b>	<b>230.944</b>	<b>232.685</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.475</b>	<b>228.554</b>	<b>227.339</b>	<b>229.150</b>	<b>230.944</b>	<b>232.685</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.475</b>	<b>228.554</b>	<b>227.339</b>	<b>229.150</b>	<b>230.944</b>	<b>232.685</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.890	29.736	28.900	28.890	29.007	29.104
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26,27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.364</b>	<b>258.290</b>	<b>256.238</b>	<b>258.040</b>	<b>259.951</b>	<b>261.788</b>

Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				0,240 VK	0,240 VK	0,240 VK	0,240 VK	0,240 VK
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte			2,210 VK	2,760 VK	2,760 VK	2,760 VK	2,760 VK	2,760 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
796A11 Quote/Betreuungsfälle eig. Zuständigkeit			35,000 %	35,000 %	35,000 %	35,000 %	35,000 %	35,000 %
796A12 Quote ambulanter Hilfen zur Erziehung			40,000 %	40,000 %	40,000 %	40,000 %	40,000 %	40,000 %
796A13 Quote unbegleiteter Minderjähriger			60,000 %	60,000 %	60,000 %	60,000 %	60,000 %	60,000 %
796A14 Quote der Fremdunterbringungen			25,000 %	25,000 %	25,000 %	25,000 %	25,000 %	25,000 %
796A31 Anzahl Kinder pro präventiver Maßnahme			2,000 PRS	2,750 PRS	2,750 PRS	2,750 PRS	2,750 PRS	2,750 PRS
796A41 Fallzahl pro Mitarbeiter/in			50,000 ST	50,000 ST	50,000 ST	50,000 ST	50,000 ST	50,000 ST

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	5209	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen		
<b>Produkt</b>	<b>5209010</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge</b>		
<b>Geschäftsbereich</b>	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	204	Integration und Zuwanderung / Herr Lemmer		
<b>Produkt-Verantwortliche(r)</b>	Herr Lemmer			
<b>Produktklassifizierung</b>	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		<b>X</b>
<b>Besonderer Hinweis zum Produkt</b>				
Das Produkt wird nur im Haushaltsjahr 2007 unter 5209010 eingeordnet. Ab 01.01.2008 wird das Produkt unter 3109010 – Zuordnung zum Produktbereich 31 Soziale Hilfen – geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.				

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0					
3	+ Sonstige Transfererträge			0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.850					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0					
9	+/- Bestandsveränderungen			0					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-2.009.900</b>					
11	- Personalaufwendungen			1.475.305					
12	- Versorgungsaufwendungen			0					
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			1.461.289					
14	- Bilanzielle Abschreibungen			23.509					
15	- Transferaufwendungen			3.578					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.497.712					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.461.393</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>2.451.493</b>					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge			0					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>			<b>2.451.493</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge			0					
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>			<b>2.451.493</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			270.286					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>			<b>2.721.779</b>					