

Haushaltsplan 2008				1.11.06 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1			
Stadtverwaltung Wuppertal				1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		1106	Geschäftsbereichsleitung				
Produkt		1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -				
Geschäftsbereich		2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn				
Ressort / Stadtbetrieb		200	Geschäftsbereichsbüro 200 (Anteil GB 2.1) / Herr Dr. Kühn				
Produkt-Verantwortliche(r)		Herr Dr. Kühn					
Produktklassifizierung		Finanzprodukt					
		Managementprodukt			X		
		Serviceprodukt					
		Externes Produkt			Freiwillige Aufgabe		
					Pflichtaufgabe		
					Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung							
- Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung - Innenrevision innerhalb des Geschäftsbereiches GB 2.1 - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1							

Haushaltsplan 2008		1.11.06 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1
Zielgruppen		
- Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereiches - Gesamtverwaltung - Freie Träger, Vereine, Verbände und Ehrenamtler/innen		
Auftragsgrundlagen		
- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW - Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung		
Produkt	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
609B1	Konstruktive Zusammenarbeit mit Rat und Gremien	
609B3	100 % Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen	
609B4	100 % fristgerechte Vorbereitung aller Rats- und Gremiensitzungen	
609B5	100 % Führung von Zielabweichungsgesprächen	

Haushaltsplan 2008										
1.11.06 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1										
1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1										
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	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-5.808	-5.898	-5.982	-5.930	-5.849	-5.849
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-25	-25	-25	-25	-25	-25
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	-6.083	-6.173	-6.257	-6.205	-6.124	-6.124
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	372.986	381.685	385.254	383.103	378.535	378.535
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	22.533	22.848	23.164	23.164	23.164	23.164
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	617	551	458	418	33	33
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	62.909	62.910	62.910	62.912	62.912	62.912
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	459.045	467.994	471.786	469.597	464.644	464.644
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit									
18 =	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	452.962	461.821	465.529	463.391	458.520	458.520

Haushaltsplan 2008 1.11.06 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1 Stadtverwaltung Wuppertal 1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1											
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		
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	452.962	461.821	465.529	463.391	458.520		
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	452.962	461.821	465.529	463.391	458.520		
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-473.587	-481.821	-485.273	-483.282	-478.746		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	59.023	59.066	59.090	59.075	59.042		
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	38.398	39.066	39.346	39.184	38.816		
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
VKPBEA Vollkräfte Beamte					3,940 VK	3,940 VK	3,940 VK	3,940 VK	3,940 VK		
VKPTAB Vollkräfte Tariflich Beschäftigte					1,780 VK	1,780 VK	1,780 VK	1,780 VK	1,780 VK		
VKPPRA Vollkräfte Praktikanten											
VKPSON Vollkräfte Sonstige											

Haushaltsplan 2008		1.11.06 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
609B11	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %		
609B31	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				100,000 %						
609B41	Quote der Nachreichungen				0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %		
609B51	Quote der geführten Gespräche				33,333 %						

Haushaltsplan 2008		1.31.01 Unterstützung von Senioren	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb APH	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3101	Unterstützung von Senioren	
Produkt	3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	200/904	Geschäftsbereichsbüro 200 (Anteil GB 2.1) / Herr Dr. Kühn	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Kühn		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
- dient zur technischen Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten) an die offene Altenarbeit des Eigenbetriebes „Altenpflege und Altenheime“ (APH)			

Haushaltsplan 2008		1.31.01 Unterstützung von Senioren
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb APH
Zielgruppen		
- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)		
Auftragsgrundlagen		
- Ratsbeschluss		
Produkt	3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.		

Haushaltsplan 2008		1.31.01 Unterstützung von Senioren									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb APH									
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	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit										
18 =	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		

Haushaltsplan 2008		1.31.01 Unterstützung von Senioren									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb APH									
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		
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		

Haushaltsplan 2008		1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.01 Beratung und Leistung bei Behinderung	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Produkt	3102010	Beratung und Leistung bei Behinderung	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
- Beratung, Koordination und Vernetzung der Behindertenarbeit - Beratung, Förderung, Bezuschussung der Selbsthilfegruppen - Gewährung von Zuschüssen - Behindertenfahrdienst			

Haushaltsplan 2008		1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.01 Beratung und Leistung bei Behinderung
- Fürsorgestelle für Schwerbehinderte (Kündigungsschutz und begleitende Hilfen am Arbeitsplatz) - Eingliederungshilfe, z.B. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Substitutionsmaßnahmen für Drogenabhängige usw. - Info-Stelle für Eltern, Kinder und Jugendliche mit Behinderungen		
Zielgruppen		
- Menschen mit Behinderungen - Träger der Wohlfahrtspflege		
Auftragsgrundlagen		
- Bundesgesetze (SGB XII und SGB IX) und dazugehörige Rechtsverordnungen - Beschlüsse von Rat und Gremien		
Produkt	3102010	Beratung und Leistung bei Behinderung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
729B1	Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft	
729B3	Budget für Transferleistungen auf Basis der jeweiligen Haushaltsplanung einhalten	
729B4	100 %ige Ausgabe der zugewiesenen Mittel aus der Ausgleichsabgabe	

Haushaltsplan 2008		1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.01 Beratung und Leistung bei Behinderung									
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	-151.142	-151.142	-151.142	-151.142	-151.142		
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-200		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-6.195	-6.195	-6.195	-6.195	-6.195		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-643.443	-1.047.298	-1.047.298	-1.047.298	-1.047.298		
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		
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	-800.981	-1.204.836	-1.204.836	-1.204.836	-1.204.836		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	426.210	433.616	438.098	440.747	442.364		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	650.791	652.101	652.102	652.102	652.102		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	98	98	85	67	48		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	5.164.356	5.565.356	5.565.356	5.565.356	5.565.356		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	118.821	120.919	120.919	120.922	120.922		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.360.276	6.772.089	6.776.560	6.779.194	6.780.792		
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit										
18	= (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	5.559.295	5.567.253	5.571.724	5.574.358	5.575.956		

Haushaltsplan 2008										
1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed										
1.31.02.01 Beratung und Leistung bei Behinderung										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	5.559.295	5.567.253	5.571.724	5.574.358	5.575.956	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-									
26 =	tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	5.559.295	5.567.253	5.571.724	5.574.358	5.575.956	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	224.574	224.473	223.882	223.968	223.913	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	5.783.869	5.791.726	5.795.606	5.798.326	5.799.869	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				3,000 VK	3,000 VK	3,000 VK	3,000 VK	3,000 VK	
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				5,000 VK	5,000 VK	5,000 VK	5,000 VK	5,000 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.01 Beratung und Leistung bei Behinderung									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
729B11	Anz. begleitender Hilfen am Arbeitsplatz				240,000 ST	240,000 ST	240,000 ST	240,000 ST	240,000 ST		
729B31	Verhältnis Planausgaben zu Istaussgaben				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %		
729B41	Verhältnis Ausg.- Einn.Ausgleichsabgabe				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %		
730B11	Verhältnis Bewilligungen zu Gesamtzahl				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %		
730B31	Fallzahl HzP ambulant				110,000 %	110,000 %	110,000 %	110,000 %	110,000 %		
730B32	Fallzahl HzP stationär				103,000 %	103,000 %	103,000 %	103,000 %	103,000 %		

Haushaltsplan 2008		1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.02 Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		
Produkt	3102020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe	X	
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
- Beratung und Information über mögliche Hilfen - Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen - Pflegeberatung - Gewährung von Pflegegeld - Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen				

Haushaltsplan 2008		1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.02 Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
- Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste für betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen - Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für die Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege - Prüfung und Entscheidung von Anträgen, Auszahlung von Fördermitteln		
Zielgruppen		
- alle pflegebedürftigen Einwohner/innen - unterhaltspflichtige Personen - ambulante Pflegeeinrichtungen - Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege		
Auftragsgrundlagen		
- SGB XII einschließlich Verordnungen - BGB - Landespflegegesetz NW und dazugehörige Rechtsverordnungen		
Produkt	3102020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
730B1	Sicherstellung der erforderlichen Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	
730B3	Erhöhung der ambulanten Versorgung um 10 % und der stationären Versorgung um 3%	
730B4	Beibehaltung des Kostendeckungsgrads (Verhältnis der Ausgaben Hilfe zur Pflege zu den Unterhaltseinnahmen/ Abweichung um 0%)	

Haushaltsplan 2008										
1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed										
1.31.02.02 Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit										
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	-184	-184	-184	-184	-184	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	-555.591	-555.591	-555.591	-555.591	-555.591	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-6.605	-6.605	-6.605	-6.605	-6.605	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-18.403	-20.242	-20.242	-20.242	-20.242	
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	
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	-580.783	-582.622	-582.622	-582.622	-582.622	
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	1.565.944	1.591.394	1.607.878	1.618.938	1.626.867	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	96.548	98.217	98.220	98.220	98.220	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	293	293	272	240	191	
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	31.779.199	33.001.199	33.771.199	34.571.199	35.396.199	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	158.226	160.902	160.904	160.915	160.915	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	33.600.210	34.852.005	35.638.473	36.449.512	37.282.392	
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit									
18 =	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	33.019.427	34.269.384	35.055.851	35.866.890	36.699.770	

Haushaltsplan 2008										
1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed										
1.31.02.02 Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	33.019.427	34.269.384	35.055.851	35.866.890	36.699.770	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-									
26 =	tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	33.019.427	34.269.384	35.055.851	35.866.890	36.699.770	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	372.810	373.652	373.418	374.069	374.346	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	33.392.237	34.643.035	35.429.269	36.240.959	37.074.117	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				9,240 VK	9,240 VK	9,240 VK	9,240 VK	9,240 VK	
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				18,900 VK	18,900 VK	18,900 VK	18,900 VK	18,900 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.02 Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
730B11	Verhältnis Bewilligungen zu Gesamtzahl				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %		
730B31	Fallzahl HzP ambulant				110,000 %	110,000 %	110,000 %	110,000 %	110,000 %		
730B32	Fallzahl HzP stationär				103,000 %	103,000 %	103,000 %	103,000 %	103,000 %		
730B33	Verhältnis Ausg. HzP amb./Ges.ausg. HzP				19,000 %	19,000 %	19,000 %	19,000 %	19,000 %		
730B34	Verhältnis Fallzahlen ambulant/stationär				51,500 %	51,500 %	51,500 %	51,500 %	51,500 %		
730B41	Kostendeckungsgrad				19,500 %	19,500 %	19,500 %	19,500 %	19,500 %		

Haushaltsplan 2008		1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.03 Lastenausgleich		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		
Produkt	3102030	Lastenausgleich		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe	X	
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
- Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen, die zur Abgeltung von Vermögensschäden im Vertriebsgebiet und in der ehemaligen DDR gewährt worden sind - Schadensfeststellung, Zuerkennung und Erfüllung von Hauptentschädigung - Leistungen zum Ausgleich beruflicher Nachteile in der ehemaligen DDR				

Haushaltsplan 2008		1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.03 Lastenausgleich	
- Krankenversorgung der Empfänger von Unterhaltshilfe und deren Angehörigen - Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger nach dem Lastenausgleichsgesetz			
Zielgruppen			
- Personen aus Vertreibungsgebieten, die ihren ständigen Aufenthalt vor dem 01.01.1993 in der Bundesrepublik Deutschland hatten - Verfolgte, die in der ehemaligen DDR durch verschiedene (Zwangs-)Maßnahmen ihren Beruf nicht ausüben konnten - Empfänger von Unterhaltshilfe			
Auftragsgrundlagen			
- LAG (Lastenausgleichsgesetz) - BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)			
Produkt		3102030	Lastenausgleich
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel		Bezeichnung	
731B1		Gewährung und Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen	
731B3		100 % der Anträge (außer Krankenhilfe) bearbeiten	
731B4		Sicherstellung der Krankenversorgung von Unterhaltshilfeempfängern zu 100%	

Haushaltsplan 2008										
1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed										
1.31.02.03 Lastenausgleich										
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	-100	-100	-100	-100	-100	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-250	-250	-250	-250	-250	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-1.333.726	-391.062	-391.062	-391.062	-391.062	
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	
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	-1.334.076	-391.412	-391.412	-391.412	-391.412	
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	422.679	432.888	437.780	442.084	445.077	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	12.821	13.251	13.252	13.252	13.252	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	40	40	35	29	18	
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	49.163	49.853	49.854	49.857	49.857	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	486.704	498.032	502.921	507.221	510.204	
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit									
18 =	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-847.372	106.620	111.509	115.809	118.792	

Haushaltsplan 2008										
1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed										
Stadtverwaltung Wuppertal										
1.31.02.03 Lastenausgleich										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-847.372	106.620	111.509	115.809	118.792	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-									
26 =	tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	-847.372	106.620	111.509	115.809	118.792	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	86.985	87.462	87.438	87.704	87.847	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	-760.387	194.082	198.946	203.512	206.639	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				5,520 VK	5,520 VK	5,520 VK	5,520 VK	5,520 VK	
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				1,950 VK	1,950 VK	1,950 VK	1,950 VK	1,950 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.03 Lastenausgleich									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
731B11	Verhältnis Ansprüche/Zahlg. a. Rückford.				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %		
731B31	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %		
731B41	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %		

Haushaltsplan 2008		1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Produkt	3102040	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz - Betreuung von Erwachsenen, die aufgrund von psychischer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können - die Behörde berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte auf ihren Wunsch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben			

Haushaltsplan 2008		1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
- Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine		
Zielgruppen		
alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Beratung bedürfen		
Auftragsgrundlagen		
- BtBG (Betreuungsbehördengesetz)		
- BGB		
Produkt	3102040	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
732B1	Sicherstellung eines eigenständigen Lebens der Betreuten durch entsprechende Unterstützung	
732B3	Beratung und Information zu allgemeinen Fragen des Betreuungsrechts zu 100 %	
732B4	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine – bei gleichzeitiger Senkung des städt. Zuschusses um 20 %	

Haushaltsplan 2008										
1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed										
1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz										
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	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-250	-250	-250	-250	-250	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	602.137	612.160	618.456	622.115	624.391	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	15.147	15.666	15.667	15.667	15.667	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	105	105	100	91	81	
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	49.276	50.109	50.110	50.114	50.114	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.094.665	1.106.040	1.112.333	1.115.988	1.118.254	
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit									
18 =	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	1.062.415	1.073.790	1.080.083	1.083.738	1.086.004	

Haushaltsplan 2008										
1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed										
1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	1.062.415	1.073.790	1.080.083	1.083.738	1.086.004	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-									
26 =	tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	1.062.415	1.073.790	1.080.083	1.083.738	1.086.004	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	110.411	110.758	110.683	110.893	110.948	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	1.172.826	1.184.548	1.190.766	1.194.630	1.196.952	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				3,910 VK	3,910 VK	3,910 VK	3,910 VK	3,910 VK	
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				7,230 VK	7,230 VK	7,230 VK	7,230 VK	7,230 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.31.02 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
732B11	Anzahl Betreuungen durch die Stadt				309,000 ST	309,000 ST	309,000 ST	309,000 ST	309,000 ST
732B12	Anzahl Betreuungen durch Privatpers.				1.700,000 ST	1.700,000 ST	1.700,000 ST	1.700,000 ST	1.700,000 ST
732B13	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine				851,000 ST	851,000 ST	851,000 ST	851,000 ST	851,000 ST
732B14	Anz. Betreuungen durch selbst.Berufsbet.				1.091,000 ST	1.091,000 ST	1.091,000 ST	1.091,000 ST	1.091,000 ST
732B31	Anzahl Beratungen				100,000 ST	100,000 ST	100,000 ST	100,000 ST	100,000 ST
732B41	Zuschüsse an Betreuungsvereine				274.220,000 EUR	274.220,000 EUR	274.220,000 EUR	274.220,000 EUR	274.220,000 EUR

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.01 HZL /Grundsicherung/andere soziale Lstg.	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	3103010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) und andere soziale Leistungen	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Freiwillige Aufgabe		
	Pflichtaufgabe		
	Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung			
- Beratung und Information über mögliche Hilfen - Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Sonderbedarfe u.a.) - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen - Gewährung von Zuschüssen - Versicherungsamt: insbesondere Auskunftserteilung und Antragsannahme in Rentenversicherungsangelegenheiten			

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.01 HZL /Grundsicherung/andere soziale Lstg.
Zielgruppen		
- alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen - unterhaltspflichtige Personen - alle Einwohner/innen		
Auftragsgrundlagen		
- SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen - BGB		
Produkt	3103010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) und andere soziale Leistungen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Das Produkt wird in drei Teilprodukte untergliedert: - Hilfen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) - Grundsicherung (Kapitel 4 SGB XII) - andere soziale Leistungen		
Ziel	Bezeichnung	
733B1	Sicherung einer menschenwürdigen Lebens und Stärkung der Selbsthilfe	
733B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen	
733B4	Beibehaltung des Kostendeckungsgrads (Verhältnis Ausgaben zu Unterhaltseinnahmen)	
733B5	Leistung einer Abschlagszahlung bei Leistungsanspruch innerhalb von 14 Tagen	

Haushaltsplan 2008										
1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl										
1.31.03.01 HZL /Grundsicherung/andere soziale Lstg.										
Stadtverwaltung Wuppertal										
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	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-66.370	-66.370	-66.370	-66.370	-66.370	-66.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	-1.072.350	-1.077.350	-1.077.350	-1.077.350	-1.077.350	-1.077.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-4.384.356	-3.673.448	-3.673.448	-3.673.448	-3.673.448	-3.673.448
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-450	-450	-450	-450	-450	-450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	-5.529.876	-4.823.968	-4.823.968	-4.823.968	-4.823.968	-4.823.968
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	4.030.079	4.107.613	4.150.687	4.176.945	4.191.793	4.191.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	285.602	270.440	270.449	270.449	270.449	270.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	422	422	363	276	169	169
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	29.821.861	31.907.861	32.077.861	32.247.861	32.417.861	32.417.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	480.168	487.930	487.936	487.966	487.966	487.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	34.618.132	36.774.266	36.987.296	37.183.496	37.368.238	37.368.238
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit									
18	= (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	29.088.256	31.950.298	32.163.329	32.359.529	32.544.270	32.544.270

Haushaltsplan 2008										
1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl										
1.31.03.01 HZL /Grundsicherung/andere soziale Lstg.										
Stadtverwaltung Wuppertal										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	29.088.256	31.950.298	32.163.329	32.359.529	32.544.270	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-									
26 =	tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	29.088.256	31.950.298	32.163.329	32.359.529	32.544.270	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	978.428	980.026	979.443	980.937	981.272	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	30.066.684	32.930.324	33.142.772	33.340.465	33.525.543	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				35,790 VK	35,790 VK	35,790 VK	35,790 VK	35,790 VK	
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				37,140 VK	37,140 VK	37,140 VK	37,140 VK	37,140 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungs!									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.01 HZL /Grundsicherung/andere soziale Lstg.									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
733B11	Verhältnis bewilligte/ Gesamtz. Anträge				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %		
733B31	Durchlaufzeit von Anträgen				6,000 WCH	6,000 WCH	6,000 WCH	6,000 WCH	6,000 WCH		
733B41	Kostendeckungsgrad				45,000 %	45,000 %	45,000 %	45,000 %	45,000 %		
733B51	Durchlaufzeit bis zur Abschlagszahlung				14,000 TAG	14,000 TAG	14,000 TAG	14,000 TAG	14,000 TAG		

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.02 Leistungen der Kriegsopterfürsorge	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	3103020	Leistungen der Kriegsopterfürsorge	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
- Gewährung von Leistungen der Kriegsopterfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und Sondergesetzen (z.B. Opferentschädigungsgesetz)			
Zielgruppen			
- Kriegsgeschädigte			

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.02 Leistungen der Kriegsopferfürsorge	
- Kriegshinterbliebene - Opfer von Gewalttaten			
Auftragsgrundlagen			
- BVG - OEG (Opferentschädigungsgesetz) - Zugehörige Nebengesetze			
Produkt		3103020	Leistungen der Kriegsopferfürsorge
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel		Bezeichnung	
734B1		Entschädigung, Ausgleich und Abgeltung der Nachteile nach einem schädigenden Ereignis (z.B. Krieg, Gewalttaten)	
734B3		Bescheiderteilung über die Leistung innerhalb von 6 Wochen	
734B4		100 % Kundenzufriedenheit	

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungs!									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.02 Leistungen der Kriegsopferfürsorge									
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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-250	-250	-250	-250	-250		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-3.356.759	-3.378.193	-3.378.193	-3.378.193	-3.378.193		
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		
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	-3.359.209	-3.380.643	-3.380.643	-3.380.643	-3.380.643		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	17.507	17.799	17.982	18.090	18.158		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	17.904	17.920	17.920	17.920	17.920		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	3	3	3	3	3		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	41.989	42.322	42.505	42.613	42.680		
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit											
18	= (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-3.317.220	-3.338.321	-3.338.138	-3.338.030	-3.337.962		

Haushaltsplan 2008										
1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl										
1.31.03.02 Leistungen der Kriegsopferfürsorge										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-3.317.220	-3.338.321	-3.338.138	-3.338.030	-3.337.962	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	-3.317.220	-3.338.321	-3.338.138	-3.338.030	-3.337.962	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.022	5.020	5.003	5.008	5.007	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	-3.312.198	-3.333.301	-3.333.135	-3.333.022	-3.332.956	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				0,110 VK	0,110 VK	0,110 VK	0,110 VK	0,110 VK	
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				0,210 VK	0,210 VK	0,210 VK	0,210 VK	0,210 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungs!									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.02 Leistungen der Kriegsopferfürsorge									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
734B11	Anzahl der Leistungsempfänger				1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST		
734B31	Bearbeitungsdauer pro Fall				6,000 WCH	6,000 WCH	6,000 WCH	6,000 WCH	6,000 WCH		
734B41	Anzahl der Widersprüche				1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST		

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.03 Leistungen der Unterhaltssicherung		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	3103030	Leistungen der Unterhaltssicherung		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe	X	
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Der zur Erfüllung der Wehrpflicht einberufene Wehrpflichtige und seine Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw.				

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.03 Leistungen der Unterhaltssicherung	
Zielgruppen			
- Wehr- und Zivildienstleistende - Wehrübende			
Auftragsgrundlagen			
USG (Unterhaltssicherungsgesetz)			
Produkt		3103030	Leistungen der Unterhaltssicherung
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel		Bezeichnung	
735B1		Sicherung des Lebensunterhalts durch Deckung der Kosten, die durch den Wehrsold nicht gedeckt sind	
735B3		Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Wochen	
735B4		100 % Kundenzufriedenheit	

Haushaltsplan 2008 1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl Stadtverwaltung Wuppertal 1.31.03.03 Leistungen der Unterhaltssicherung									
Teilergebnisplan									
	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
1		0	0	0	0	0	0	0	
2 +		0	0	0	0	0	0	0	
3 +		0	0	0	0	0	0	0	
4 +		0	0	0	0	0	0	0	
5 +		0	0	-250	-250	-250	-250	-250	
6 +		0	0	0	0	0	0	0	
7 +		0	0	0	0	0	0	0	
8 +		0	0	0	0	0	0	0	
9 +/-		0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	-250	-250	-250	-250	-250	
11 -	0	0	0	106.309	108.873	110.103	111.186	111.940	
12 -	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 -	0	0	0	3.197	3.305	3.305	3.305	3.305	
14 -	0	0	0	10	10	9	7	5	
15 -	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 -	0	0	0	11.461	11.635	11.635	11.636	11.636	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	120.977	123.824	125.053	126.134	126.886	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)									
18 =	0	0	0	120.727	123.574	124.803	125.884	126.636	

Haushaltsplan 2008 1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl Stadtverwaltung Wuppertal 1.31.03.03 Leistungen der Unterhaltssicherung										
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	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	120.727	123.574	124.803	125.884	126.636	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	120.727	123.574	124.803	125.884	126.636	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	22.702	22.822	22.816	22.883	22.919	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	143.429	146.396	147.619	148.767	149.554	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				1,380 VK	1,380 VK	1,380 VK	1,380 VK	1,380 VK	
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				0,490 VK	0,490 VK	0,490 VK	0,490 VK	0,490 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungs!									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.03 Leistungen der Unterhaltssicherung									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
735B11	Verhältnis bewilligte/ Gesamtz. Anträge				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %		
735B31	Durchlaufzeit von Anträgen				3,000 WCH	3,000 WCH	3,000 WCH	3,000 WCH	3,000 WCH		
735B41	Anzahl der Widersprüche				2,000 ST	2,000 ST	2,000 ST	2,000 ST	2,000 ST		

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	3103040	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
- Hilfen zur Gesundheit: vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z.B. bei Obdachlosigkeit, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung der Leistungsberechtigten				

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungs!
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit
- Weitere Hilfen in anderen Lebenslagen: Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten - Gewährung von Zuschüssen - Aktivierende Leistungen: Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, z.B. Fördermaßnahmen zur Aufnahme einer zumutbaren Tätigkeit wie beispielsweise „Cleanstreets“ und „Amos“		
Zielgruppen		
ältere, kranke und behinderte Menschen		
Auftragsgrundlagen		
SGB XII		
Produkt	3103040	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
736B1	Sicherstellung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung	
736B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen	
736B4	100 % Kundenzufriedenheit	

Haushaltsplan 2008										
1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl										
1.31.03.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit										
Stadtverwaltung Wuppertal										
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	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-64.304	-64.304	-64.304	-64.304	-64.304	-64.304
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	-46.850	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-7.426	-1.254.120	-1.254.120	-1.254.120	-1.254.120	-1.254.120
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	-118.829	-1.371.524	-1.371.524	-1.371.524	-1.371.524	-1.371.524
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	223.112	227.033	229.416	231.072	232.240	232.240
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	5.411.798	5.412.053	5.412.054	5.412.054	5.412.054	5.412.054
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	73	73	62	46	46	30
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	3.043.924	3.014.924	3.014.924	3.014.924	3.014.924	3.014.924
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	27.887	28.297	28.297	28.299	28.299	28.299
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.706.794	8.682.380	8.684.753	8.686.395	8.687.547	8.687.547
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit									
18 =	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	8.587.965	7.310.856	7.313.229	7.314.871	7.316.023	7.316.023

Haushaltsplan 2008										
1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl										
1.31.03.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	8.587.965	7.310.856	7.313.229	7.314.871	7.316.023	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	8.587.965	7.310.856	7.313.229	7.314.871	7.316.023	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	541.040	537.493	532.913	532.459	531.698	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	9.129.004	7.848.348	7.846.142	7.847.331	7.847.721	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				1,580 VK	1,580 VK	1,580 VK	1,580 VK	1,580 VK	
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				2,620 VK	2,620 VK	2,620 VK	2,620 VK	2,620 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungs!									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
736B11	Verhältnis bewilligte/ Gesamtz. Anträge				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %		
736B31	Durchlaufzeit von Anträgen				6,000 WCH	6,000 WCH	6,000 WCH	6,000 WCH	6,000 WCH		
736B41	Anzahl der Widersprüche				23,000 ST	23,000 ST	23,000 ST	23,000 ST	23,000 ST		
737B11	Mahnungen durch Bundesagentur für Arbeit				1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST	1,000 ST		

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.05 Erst. u.eigene Lstg. d.Grundsich. SGBII	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	3103050	Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGBII	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
- Erstattung von Leistungen der Grundsicherung an die Bundesagentur für Arbeit: - Kosten der Unterkunft und Heizung - Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten etc. - Erstaussstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstaussstattungen für Bekleidung und Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen			

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.05 Erst. u.eigene Lstg. d.Grundsich. SGBII	
- Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) - Fördermaßnahmen für Arbeitsuchende (Amos)			
Zielgruppen			
- alle Leistungsempfänger nach dem SGB II			
Auftragsgrundlagen			
- § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung mit §§ 22, 23 Abs. 3 und 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II			
Produkt		3103050	Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Das Produkt setzt sich zusammen aus den Teilprodukten			
- Personal- und Sachkosten für Gewährung von passiven kommunalen Leistungen innerhalb der ARGE - Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGBII			
Ziel		Bezeichnung	
737B1		Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen	
737B2		Wiedereingliederung von SGB II Hilfeempfängern in das Erwerbsleben	
737B3		Beibehaltung der kommunalen Leistungen (§§ 23, 23 SGB XII) auf Basis Rechnungsergebnis 2006 (Abweichung um 0%)	
737B4		Auslastung der Maßnahmeplätze zu 100 %	

Haushaltsplan 2008										
1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl										
1.31.03.05 Erst. u.eigene Lstg. d.Grundsich. SGBII										
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	-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000	
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	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-7.878.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	
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	
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	-39.078.000	-39.200.000	-39.200.000	-39.200.000	-39.200.000	
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	6.698.733	6.833.981	6.906.331	6.961.440	6.998.835	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	2.122.235	2.152.265	2.182.280	2.212.280	2.242.280	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	13	13	11	7	4	
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	105.857.127	105.857.195	105.857.205	105.857.255	105.857.255	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	114.678.108	114.843.453	114.945.826	115.030.982	115.098.373	
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit									
18 =	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	75.600.108	75.643.453	75.745.826	75.830.982	75.898.373	

Haushaltsplan 2008										
1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl										
1.31.03.05 Erst. u.eigene Lstg. d.Grundsich. SGBII										
Stadtverwaltung Wuppertal										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	75.600.108	75.643.453	75.745.826	75.830.982	75.898.373	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-									
26 =	tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	75.600.108	75.643.453	75.745.826	75.830.982	75.898.373	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	675.026	681.029	680.824	686.091	689.452	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	76.275.133	76.324.482	76.426.650	76.517.073	76.587.825	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				81,910 VK	81,910 VK	81,910 VK	81,910 VK	81,910 VK	
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				63,770 VK	63,770 VK	63,770 VK	63,770 VK	63,770 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungs!									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.05 Erst. u.eigene Lstg. d.Grundsich. SGBII									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
737B11	Mahnungen durch Bundesagentur für Arbeit				0,010 ST	0,010 ST	0,010 ST	0,010 ST	0,010 ST		
737B21	Anzahl Maßnahmeplätze				42,000 ST	42,000 ST	42,000 ST	42,000 ST	42,000 ST		
737B31	Kostenänderung				0,010 %	0,010 %	0,010 %	0,010 %	0,010 %		
737B41	Auslastungsgrad Schuldnerberatung				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %		
737B42	Auslastungsgrad Suchtberatung				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %		
737B43	Auslastungsgrad Amos				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %		

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.07 Unterhaltsvorschuss	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	3103070	Unterhaltsvorschuss	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
- Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder - Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen			

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.07 Unterhaltsvorschuss	
Zielgruppen			
- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile - unterhaltspflichtige Personen			
Auftragsgrundlagen			
- UVG (Unterhaltsvorschussgesetz) - BGB			
Produkt		3103070	Unterhaltsvorschuss
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel		Bezeichnung	
739B1		Sicherstellung des Leistungsanspruchs nach dem UVG für alle alleinerziehenden Elternteile in Wuppertal	
739B2		Refinanzierung der Leistungen über Kostenersatz Bund/Land	
739B3		Bearbeitung der Anträge innerhalb von 30 Tagen	
739B4		Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 % durch verstärkte Durchsetzung festgesetzter Unterhaltsforderungen (Verhältnis Unterhaltseinnahmen zu Gesamtausgaben)	

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungs!									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.07 Unterhaltsvorschuss									
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	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-250	-250	-250	-250	-250		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-2.473.351	-2.473.351	-2.473.351	-2.473.351	-2.473.351		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	-3.676.901	-3.676.901	-3.676.901	-3.676.901	-3.676.901		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	1.281.692	1.304.904	1.318.062	1.323.182	1.324.300		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	602.826	604.329	604.332	604.332	604.332		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	84	84	71	51	26		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	141.876	144.288	144.290	144.300	144.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.326.478	7.353.606	7.366.755	7.371.865	7.372.959		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	3.649.577	3.676.705	3.689.854	3.694.964	3.696.058		

Haushaltsplan 2008										
1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl										
Stadtverwaltung Wuppertal										
1.31.03.07 Unterhaltsvorschuss										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	3.649.577	3.676.705	3.689.854	3.694.964	3.696.058	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-									
26 =	tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	3.649.577	3.676.705	3.689.854	3.694.964	3.696.058	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	296.051	296.564	295.905	296.097	295.867	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	3.945.628	3.973.269	3.985.759	3.991.061	3.991.925	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				10,040 VK	10,040 VK	10,040 VK	10,040 VK	10,040 VK	
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				13,890 VK	13,890 VK	13,890 VK	13,890 VK	13,890 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.31.03 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.07 Unterhaltsvorschuss							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
739B11	Verhältnis bewilligte/ Gesamtz. Anträge				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
739B21	Refinanzierungsbetrag				2.326.514,850 EUR	2.326.514,850 EUR	2.326.514,850 EUR	2.326.514,850 EUR	2.326.514,850 EUR
739B22	Refinanzierungsquote				46,660 %	46,660 %	46,660 %	46,660 %	46,660 %
739B31	Durchlaufzeit von Anträgen				30,000 TAG	30,000 TAG	30,000 TAG	30,000 TAG	30,000 TAG
739B41	Kostendeckungsgrad				63,000 %	63,000 %	63,000 %	63,000 %	63,000 %

Haushaltsplan 2008		1.36.08 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungs!	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.08.01 Beistandschaften	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3608	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	3608010	Beistandschaften	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
- Unterhaltsberatung für Alleinerziehende - Vaterschaftsanerkennung - Sorgerechtsregelungen - Unterhaltsheranziehung			

Haushaltsplan 2008		1.36.08 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.08.01 Beistandschaften	
Zielgruppen			
- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile - unterhaltspflichtige Personen			
Auftragsgrundlagen			
- SGB VIII - BGB			
Produkt	3608010	Beistandschaften	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
738B1	Erfüllung des Beratungsanspruchs der Eltern in Unterhaltsangelegenheiten sowie Realisierung von Unterhaltsansprüchen		
738B3	Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 3 % durch verstärkte Durchsetzung festgesetzter Unterhaltsforderungen		
738B4	Beurkundungen von Vaterschaften innerhalb von 60 Tagen nach Antragseingang		
738B5	Beurkundungen der elterlichen Sorge innerhalb von 7 Tagen nach Antragseingang		
738B6	Beurkundung von Unterhaltsvorschuss innerhalb von 90 Tagen nach Antragseingang		

Haushaltsplan 2008									
1.36.08 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl									
1.36.08.01 Beistandschaften									
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	-650.000	-650.000	-600.000	-550.000	-500.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-250	-250	-250	-250	-250
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	-650.250	-650.250	-600.250	-550.250	-500.250
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	957.241	974.578	984.407	988.251	989.111
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	32.151	33.274	33.276	33.276	33.276
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	65	65	54	39	20
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	106.218	108.021	108.022	108.030	108.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.095.675	1.115.939	1.125.760	1.129.597	1.130.437
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit								
18 =	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	445.424	465.688	525.509	579.346	630.187

Haushaltsplan 2008										
1.36.08 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl										
Stadtverwaltung Wuppertal										
1.36.08.01 Beistandschaften										
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	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	445.424	465.688	525.509	579.346	630.187	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	445.424	465.688	525.509	579.346	630.187	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	194.734	195.403	195.263	195.451	195.344	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	640.159	661.092	720.772	774.797	825.531	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA Vollkräfte Beamte					7,560 VK	7,560 VK	7,560 VK	7,560 VK	7,560 VK	
VKPTAB Vollkräfte Tariflich Beschäftigte					10,380 VK	10,380 VK	10,380 VK	10,380 VK	10,380 VK	
VKPPRA Vollkräfte Praktikanten										
VKPSON Vollkräfte Sonstige										

Haushaltsplan 2008		1.36.08 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungs!							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.08.01 Beistandschaften							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
738B11	Umfang realisierter Unterhaltsansprüche				3.055.284,570 EUR	3.055.284,570 EUR	3.055.284,570 EUR	3.055.284,570 EUR	3.055.284,570 EUR
738B31	Kostendeckungsgrad				55,000 %	55,000 %	55,000 %	55,000 %	55,000 %
738B41	Durchlaufzeit von Vaterschaftsbeurkundg.				60,000 TAG	60,000 TAG	60,000 TAG	60,000 TAG	60,000 TAG
738B51	Durchlaufzeit Beurkundg. elterl. Sorge				7,000 TAG	7,000 TAG	7,000 TAG	7,000 TAG	7,000 TAG
738B61	Durchlaufzeit Beurkundg. Unterh.vorsch.				90,000 TAG	90,000 TAG	90,000 TAG	90,000 TAG	90,000 TAG

Haushaltsplan 2008		1.31.06 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	
Produkt	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete	
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung	
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter	
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Galvagni		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	X
Kurzbeschreibung			
- Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum - Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum - Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete			

Haushaltsplan 2008		1.31.06 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete	
Zielgruppen			
- Mieter von Wohnraum - Eigentümer von Wohnraum - Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums			
Auftragsgrundlagen			
- Wohngeldgesetz - Ratsbeschluss vom 02.05.1994/ Drucksache 1012/ 94			
Produkt		3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Das Produkt besteht aus zwei Teilprodukten: - Gewährung von Wohngeld - Kommunale Zuschüsse zur Miete			
Ziel		Bezeichnung	
809B3		Zahlung von kommunalen Mitteln in Höhe von 945.000.-- € zur Sicherung einer tragbaren Miete	
809B4		Zahlung von Wohngeld (Bundes-/Landesmittel) in Höhe von 7.100.000,-- € zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens	
809B5		Abschließende Bearbeitung von 80% der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen nach Entscheidungsreife	

Haushaltsplan 2008		1.31.06 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete									
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	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	1.275.556	1.242.520	1.248.301	1.251.681	1.250.131		
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	66.362	66.508	66.675	66.675	66.675		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	6.494	5.629	5.214	5.041	4.098		
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	168.080	168.078	168.080	168.090	168.090		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.516.492	1.482.735	1.488.270	1.491.488	1.488.994		
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit										
18 =	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	1.506.492	1.472.735	1.478.270	1.481.488	1.478.994		

Haushaltsplan 2008										
1.31.06 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum										
1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete										
Stadtverwaltung Wuppertal										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	1.506.492	1.472.735	1.478.270	1.481.488	1.478.994	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-									
26 =	tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	1.506.492	1.472.735	1.478.270	1.481.488	1.478.994	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	373.546	370.257	369.586	369.714	369.386	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	1.880.037	1.842.991	1.847.856	1.851.202	1.848.380	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				10,070 VK	10,070 VK	10,070 VK	10,070 VK	10,070 VK	
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				15,470 VK	14,860 VK	14,860 VK	14,860 VK	14,860 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.31.06 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum						
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete						
Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
809B31 Kommunale Zuschüsse				945.000,000 EUR	945.000,000 EUR	945.000,000 EUR	945.000,000 EUR	945.000,000 EUR
809B41 Wohngeldleistungen in Euro				7.100.000,000 EUR	7.100.000,000 EUR	7.100.000,000 EUR	7.100.000,000 EUR	7.100.000,000 EUR
809B51 Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge				80,000 %	80,000 %	80,000 %	80,000 %	80,000 %

Haushaltsplan 2008		1.31.07 Hilfen bei Wohnproblemen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3107	Hilfen bei Wohnproblemen		
Produkt	3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Galvagni			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
- individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe)				
- präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum				

Haushaltsplan 2008		1.31.07 Hilfen bei Wohnproblemen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung	
Zielgruppen			
Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind			
Auftragsgrundlagen			
- SGB XII			
- SGB II			
Produkt		3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel		Bezeichnung	
812B3		Erhalt des bestehenden Wohnverhältnis in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle	
812B4		Versorgung von 15% der Wohnungsnotfälle mit neuem Wohnraum	
812B5		Verhältnis der terminierten Zwangsräumungen zu vermittelten Wohnungen an diesen Personenkreis = 99%	

Haushaltsplan 2008		1.31.07 Hilfen bei Wohnproblemen									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung									
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	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550		
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550		
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	267.718	260.785	261.998	262.707	262.382		
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	12.536	12.563	12.595	12.595	12.595		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	1.227	1.063	985	952	774		
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	27.079	27.079	27.079	27.081	27.081		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	539.660	532.590	533.757	534.436	533.932		
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	514.110	507.040	508.207	508.886	508.382		

Haushaltsplan 2008										
1.31.07 Hilfen bei Wohnproblemen										
1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung										
Stadtverwaltung Wuppertal										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	514.110	507.040	508.207	508.886	508.382	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-									
26 =	tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	514.110	507.040	508.207	508.886	508.382	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	103.083	102.393	102.253	102.280	102.212	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	617.193	609.433	610.460	611.165	610.594	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				2,110 VK	2,110 VK	2,110 VK	2,110 VK	2,110 VK	
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				3,250 VK	3,120 VK	3,120 VK	3,120 VK	3,120 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.31.07 Hilfen bei Wohnproblemen									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
812B31	Anzahl der Wohnungsnotfälle				1.712,000 ST	1.712,000 ST	1.712,000 ST	1.712,000 ST	1.712,000 ST		
812B32	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde				1.455,000 ST	1.455,000 ST	1.455,000 ST	1.455,000 ST	1.455,000 ST		
812B41	Anzahl der versorgten Wohnungsnotfälle				257,000 ST	257,000 ST	257,000 ST	257,000 ST	257,000 ST		
812B51	Zwangsräumungen z d vermittelt Wohnungen				99,000 %	99,000 %	99,000 %	99,000 %	99,000 %		

Haushaltsplan 2008		1.31.07 Hilfen bei Wohnproblemen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.07.02 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3107	Hilfen bei Wohnproblemen	
Produkt	3107020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung	
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter	
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Galvagni		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Freiwillige Aufgabe		
	Pflichtaufgabe		
	Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung			
- Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft			
- Betrieb der Obdachlosenunterkünfte			

Haushaltsplan 2008		1.31.07 Hilfen bei Wohnproblemen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.07.02 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte
Zielgruppen		
Personenkreis ohne Unterkunft		
Auftragsgrundlagen		
- Ordnungsbehördengesetz - SGB XII - Beschlüsse von Rat und Gremien, hier: Ratsbeschluss 6030/96		
Produkt	3107020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Gefahrenabwehr durch die vorübergehende Unterbringung obdachloser Haushalte und Einzelpersonen		
Ziel	Bezeichnung	
813B1	Vorübergehende Unterbringung von 8 obdachlosen Familien und 21 Einzelpersonen in 22 Unterkünften sowie 712 Übernachtern	
813B3	Bereitstellung von 66 Unterkünften und 35 Übernachtungsstellen für Wohnungslose	
813B4	Senkung der Produktkosten	

Haushaltsplan 2008										
1.31.07 Hilfen bei Wohnproblemen										
1.31.07.02 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte										
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	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-150	-150	-150	-150	-150	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-50	-50	-50	-50	-50	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	247.695	241.280	242.403	243.059	242.758	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	50.342	50.369	50.401	50.401	50.401	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	1.227	1.063	985	952	774	
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	47.129	47.129	47.129	47.131	47.131	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	346.393	339.841	340.918	341.543	341.064	
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit									
18 =	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	182.593	176.041	177.118	177.743	177.264	

Haushaltsplan 2008										
1.31.07 Hilfen bei Wohnproblemen										
1.31.07.02 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	182.593	176.041	177.118	177.743	177.264	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-									
26 =	tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	182.593	176.041	177.118	177.743	177.264	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	73.828	73.163	73.001	73.023	72.953	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	256.420	249.205	250.119	250.766	250.217	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				1,960 VK	1,960 VK	1,960 VK	1,960 VK	1,960 VK	
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				3,010 VK	2,890 VK	2,890 VK	2,890 VK	2,890 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.31.07 Hilfen bei Wohnproblemen									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.07.02 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
813B11	Anzahl der Übernachtungen				2.350,000 ST	2.350,000 ST	2.350,000 ST	2.350,000 ST	2.350,000 ST		
813B12	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)				29,000 ST	29,000 ST	29,000 ST	29,000 ST	29,000 ST		
813B31	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte				33,000 %	33,000 %	33,000 %	33,000 %	33,000 %		
813B32	Auslastung der Übernachtungsstelle				18,000 %	18,000 %	18,000 %	18,000 %	18,000 %		
813B41	Kostendeckungsgrad Obdachlosenunterkunft				10,000 %	10,000 %	10,000 %	10,000 %	10,000 %		
813B42	Kostendeckungsgrad Übernachtungsstelle				10,000 %	10,000 %	10,000 %	10,000 %	10,000 %		

Haushaltsplan 2008		1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.01 Gesundheitspräv., -hilfe/med.Begutachtung	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Produkt	4101010	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung	
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer	
Ressort / Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt / Herr Dr. Rieger	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Rieger		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.			
Zielgruppen			
gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber.			

Haushaltsplan 2008		1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.01 Gesundheitspräv., -hilfe/med.Begutachtung
Auftragsgrundlagen		
gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen.		
Produkt	4101010	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Hinweis auf Teilprodukte:		
- Allgemeine Prävention und Gesundheitsförderung - Besondere Hilfe- und Beratungsangebote - Ärztl. Untersuchungen, Gutachten und Stellungnahmen		
Ziel	Bezeichnung	
766B3	Untersuchungen / Beratungen zur sexuellen Gesundheit (alle Hilfesuchenden werden untersucht / beraten oder mind. 600 Untersuchungen / Beratungen p. a.)	
766B4	Niederschwellige medizinische Betreuung von sozial oder anderweitig gesundheitlich Benachteiligten, die die Versorgungsangebote nach SGB V nicht in Anspruch nehmen wollen oder können (z. B. Wohnungslose)	
766B5	Unterstützung der öffentlichen Hand bei der Nutzung von Personal- und Finanzressourcen durch Bearbeitung aller in diesem Zusammenhang eingegangenen Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen	

Haushaltsplan 2008										
1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde										
1.41.01.01 Gesundheitspräw.,-hilfe/med.Begutachtung										
Stadtverwaltung Wuppertal										
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	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-20	-20	-20	-20	-20	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	-131.770	-131.770	-131.770	-131.770	-131.770	
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	751.641	756.671	762.840	758.033	749.578	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	72.157	72.808	73.460	74.111	74.761	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	4.039	4.039	4.008	3.835	2.791	
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	208.150	208.150	208.150	208.150	208.150	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	73.606	73.608	73.609	73.615	73.615	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.109.593	1.115.276	1.122.067	1.117.743	1.108.895	
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit									
18 =	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	977.823	983.506	990.297	985.973	977.125	

Haushaltsplan 2008										
1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde										
1.41.01.01 Gesundheitspräw., -hilfe/med.Begutachtung										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	977.823	983.506	990.297	985.973	977.125	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	977.823	983.506	990.297	985.973	977.125	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	120.401	120.256	120.049	119.683	118.983	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	1.098.224	1.103.761	1.110.346	1.105.656	1.096.108	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				2,020 VK	2,020 VK	2,020 VK	2,020 VK	2,020 VK	
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				9,140 VK	9,140 VK	9,140 VK	9,140 VK	9,140 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	
766B31	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen				600,000 ST	600,000 ST	600,000 ST	600,000 ST	600,000 ST	
766B51	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten				6,000 WCH	6,000 WCH	6,000 WCH	6,000 WCH	6,000 WCH	

Haushaltsplan 2008		1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Produkt	4101020	Kinder- und Jugendgesundheit	
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer	
Ressort / Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt / Herr Dr. Rieger	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Rieger		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
Durchführung schulärztlicher Untersuchungen, Begutachtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Vermittlung von Hilfeangeboten.			

Haushaltsplan 2008		1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit	
Zielgruppen			
Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/-innen und Lehrer/-innen.			
Auftragsgrundlagen			
gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), KJHG – Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.			
Produkt	4101020	Kinder- und Jugendgesundheit	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Hinweis auf Teilprodukte:			
- Schulärztliche Untersuchungen			
- Begutachtungen, Gesundheitshilfe und –förderung für Kinder und Jugendliche			
Ziel	Bezeichnung		
767B1	Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit in Wuppertal		
767B3	Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis 2 Wochen vor den Sommerferien		
767B4	Bearbeitung aller Gutachtenaufträge gem. KJHG oder von mind. 1.200 Gutachten p. a. mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 10 Wochen		

Haushaltsplan 2008		1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit									
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	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000		
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		
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	930.227	933.767	942.697	946.764	949.302		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	96.791	97.674	98.559	99.442	100.325		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	5.435	5.435	5.404	5.207	4.646		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	106.845	106.848	106.850	106.858	106.858		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.139.297	1.143.724	1.153.510	1.158.270	1.161.131		
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit										
18	= (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	1.084.297	1.088.724	1.098.510	1.103.270	1.106.131		

Haushaltsplan 2008										
1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde										
1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	1.084.297	1.088.724	1.098.510	1.103.270	1.106.131	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	1.084.297	1.088.724	1.098.510	1.103.270	1.106.131	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	161.108	160.734	160.574	160.846	160.910	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	1.245.405	1.249.458	1.259.084	1.264.116	1.267.041	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA Vollkräfte Beamte					2,100 VK	2,100 VK	2,100 VK	2,100 VK	2,100 VK	
VKPTAB Vollkräfte Tariflich Beschäftigte					14,390 VK	14,390 VK	14,390 VK	14,390 VK	14,390 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	
767B31 Beendi Einschulungsunt 2Wo.vor Sommerfer					100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	
767B41 Anzahl der Gutachten gem. KJHG					1.200,000 ST	1.200,000 ST	1.200,000 ST	1.200,000 ST	1.200,000 ST	
767B42 Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten					10,000 WCH	10,000 WCH	10,000 WCH	10,000 WCH	10,000 WCH	

Haushaltsplan 2008		1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.03 Zahngesundheit	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Produkt	4101030	Zahngesundheit	
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer	
Ressort / Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt / Herr Dr. Rieger	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Rieger		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
Durchführung zahnärztlicher Untersuchungen, Hilfeangebote, Beratung in Fragen der Gesunderhaltung des Zahn-, Mund- und Kieferbereichs sowie Gutachterfähigkeit.			

Haushaltsplan 2008		1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.03 Zahngesundheit	
Zielgruppen			
Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/-innen und Lehrer/-innen sowie interne und externe Auftraggeber.			
Auftragsgrundlagen			
gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)			
Produkt	4101030	Zahngesundheit	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Hinweis auf Teilprodukte: - Zahnärztliche Prävention – Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche - Zahnärztliche Gutachten, Stellungnahmen und Hilfeangebote			
Ziel	Bezeichnung		
768B1	Verbesserung der (Zahn-)gesundheit bei Kindern und Jugendlichen in Wuppertal		
768B3	Zahnmedizinische Prophylaxeuntersuchungen (mind. 15.000 Untersuchungen p. a.) im Rahmen der Prophylaxeimpulse		
768B4	Bearbeitung aller Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 4 Wochen		

Haushaltsplan 2008		1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.03 Zahngesundheit									
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100		
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		
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	280.074	283.297	285.719	283.378	279.492		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	8.636	8.828	9.019	9.210	9.401		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	852	360	189	154	61		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	25.476	25.477	25.477	25.479	25.479		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	315.039	317.962	320.405	318.221	314.433		
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit										
18	= (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	310.939	313.862	316.305	314.121	310.333		

Haushaltsplan 2008		1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.03 Zahngesundheit									
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		
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	310.939	313.862	316.305	314.121	310.333		
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	310.939	313.862	316.305	314.121	310.333		
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	39.738	39.791	39.733	39.554	39.240		
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	350.677	353.652	356.037	353.675	349.574		
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				1,230 VK	1,230 VK	1,230 VK	1,230 VK	1,230 VK		
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				3,170 VK	3,170 VK	3,170 VK	3,170 VK	3,170 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		
768B31	Anzahl der Prophylaxeimpulse			15.000,000 ST	15.000,000 ST	15.000,000 ST	15.000,000 ST	15.000,000 ST	15.000,000 ST		
768B41	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten			4,000 WCH	4,000 WCH	4,000 WCH	4,000 WCH	4,000 WCH	4,000 WCH		

Haushaltsplan 2008		1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde			
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde			
Produkt	4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke			
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer			
Ressort / Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt / Herr Dr. Rieger			
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Rieger				
Produktklassifizierung	Finanzprodukt				
	Managementprodukt				
	Serviceprodukt				
	Externes Produkt			Freiwillige Aufgabe	
				Pflichtaufgabe	X
				Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung					
Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke durch den Sozialpsychiatrischen Dienst.					
Zielgruppen					
gesamte Bevölkerung Wuppertals, psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke sowie deren Umfeld.					

Haushaltsplan 2008		1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke
Auftragsgrundlagen		
gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) sowie Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)		
Produkt	4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
769B3	Reaktion bei Neufällen innerhalb von 3 Arbeitstagen, bei dringenden Fällen einschl. PsychKG unverzüglich	
769B4	Sicherstellung der subsidiären Betreuung psychisch kranker Menschen	
769B5	Sicherstellung einer möglichst engmaschigen Betreuung von Patienten, die nicht anderweitig betreut werden können	

Haushaltsplan 2008										
1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde										
1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke										
Stadtverwaltung Wuppertal										

Haushaltsplan 2008										
1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde										
1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke										
Stadtverwaltung Wuppertal										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	666.733	669.094	674.716	674.450	672.096	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	666.733	669.094	674.716	674.450	672.096	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	86.942	86.696	86.581	86.519	86.255	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	753.676	755.790	761.297	760.969	758.351	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				1,100 VK	1,100 VK	1,100 VK	1,100 VK	1,100 VK	
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				7,750 VK	7,750 VK	7,750 VK	7,750 VK	7,750 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Produkt	4101050	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer	
Ressort / Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt / Herr Dr. Rieger	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Rieger		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
Förderung des Schutzes der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und –schädigenden Einflüssen aus der Umwelt, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens sowie Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.			

Haushaltsplan 2008		1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit
Zielgruppen		
gesamte Bevölkerung Wuppertals, gefährdete Personengruppen, erstmals nach dem Infektionsschutzgesetz zu belehrende Personen, Personen in Berufen des Gesundheitswesens, Apotheker/-innen, Ärzte und Ärztinnen, Betriebe und Einrichtungen.		
Auftragsgrundlagen		
gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, diverse Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Heilpraktikergesetz, Apothekengesetz, Arznei- und Betäubungsmittelgesetz.		
Produkt	4101050	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Hinweis auf Teilprodukte:		
- Umweltmedizin und Infektionsschutz - Tbc-Überwachung - Medizinal- und Apothekenaufsicht		
Ziel	Bezeichnung	
774B3	Überprüfung aller Trinkwasseranlagen gem. Trinkwasserverordnung, aller Krankenhäuser (mind. 1 x jährlich) und aller Einrichtungen des ambulanten Operierens (mind. alle 2 Jahre)	
774B4	Betreuung aller betroffenen Personen im Rahmen der Tbc-Prävention/Überwachung	
774B5	Apotheken- und Einzelhandelsbegehungen gem. § 64 Arzneimittelgesetz (mind. 20 % der Wuppertaler Apotheken und 20 Einzelhandelsbegehungen sowie Nachbegehungen p. a.)	
774B6	Durchführung aller Kenntnisüberprüfungen nach dem Heilpraktikergesetz innerhalb eines Jahres nach Antragstellung	

Haushaltsplan 2008										
1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde										
1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit										
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	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-30.000	-30.200	-30.400	-30.600	-30.800	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	-211.680	-211.880	-212.080	-212.280	-212.480	
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	1.003.470	1.007.746	1.017.042	1.018.221	1.016.837	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	100.952	101.899	102.848	103.794	104.741	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	3.078	3.078	3.033	2.783	1.709	
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	119.365	119.368	119.370	119.377	119.377	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.226.865	1.232.091	1.242.293	1.244.175	1.242.664	
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit									
18 =	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	1.015.185	1.020.211	1.030.213	1.031.895	1.030.184	

Haushaltsplan 2008										
1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde										
1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit										
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	
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	1.015.185	1.020.211	1.030.213	1.031.895	1.030.184	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	1.015.185	1.020.211	1.030.213	1.031.895	1.030.184	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	166.472	166.104	165.909	165.972	165.747	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	1.181.657	1.186.315	1.196.123	1.197.867	1.195.931	
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				2,150 VK	2,150 VK	2,150 VK	2,150 VK	2,150 VK	
VKPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				15,760 VK	15,760 VK	15,760 VK	15,760 VK	15,760 VK	
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten									
VKPSON	Vollkräfte Sonstige									

Haushaltsplan 2008		1.41.01 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde									
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
774B31	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.				131,000 ST	131,000 ST	131,000 ST	131,000 ST	131,000 ST		
774B32	Anzahl der überprüften Krankenhäuser				12,000 ST	12,000 ST	12,000 ST	12,000 ST	12,000 ST		
774B33	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens				37,000 ST	37,000 ST	37,000 ST	37,000 ST	37,000 ST		
774B61	HP-Überprüfung innerh. v.12 Mo n. Antrag				12,000 MON	12,000 MON	12,000 MON	12,000 MON	12,000 MON		