

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

Stadtbetrieb		202		Tageseinrichtungen für Kinder																						
Stadtbetriebsleitung		Frau Weidenbruch																								
<b>Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs</b>																										
- Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder																										
- Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege																										
<b>Stellenübersicht</b>																										
<b>Beamte</b>																										
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9	A8	A7	A6	<b>Ges.</b>						
								1,00		2,78	5,00	3,00					2,00	1,00		14,78						
<b>Arbeitnehmer</b>																										
SONV	I	Ia	Ib	II	II	II	II	II	II	II	III	III	IVa	IVb	Vb	Vb	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TV	TV	L1A	<b>Ges.</b>	
		1,00		1,00							3,00	20,00	72,50	2,00	3,00	301,22	157,73								23,00	587,45

## Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-18.943.411	-19.343.411	-19.923.411	-20.543.411	-21.143.411
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-8.250.301	-8.150.301	-8.200.301	-8.280.284	-8.280.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-922.500	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				<b>-28.118.812</b>	<b>-28.418.812</b>	<b>-29.048.812</b>	<b>-29.748.796</b>	<b>-30.348.528</b>
11	- Personalaufwendungen				24.844.784	25.108.651	25.349.382	25.481.223	25.585.973
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.563.536	3.635.611	3.710.752	3.820.259	3.900.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.645	5.975	5.090	4.377	3.494
15	- Transferaufwendungen				29.217.000	29.679.000	30.691.000	31.761.000	32.651.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.210.321	5.370.419	5.530.464	5.830.690	5.990.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>62.842.286</b>	<b>63.799.656</b>	<b>65.286.688</b>	<b>66.897.549</b>	<b>68.131.496</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>				<b>34.723.474</b>	<b>35.380.843</b>	<b>36.237.875</b>	<b>37.148.754</b>	<b>37.782.967</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>								
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>				<b>34.723.474</b>	<b>35.380.843</b>	<b>36.237.875</b>	<b>37.148.754</b>	<b>37.782.967</b>
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>								
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>				<b>34.723.474</b>	<b>35.380.843</b>	<b>36.237.875</b>	<b>37.148.754</b>	<b>37.782.967</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.678.268	3.683.409	3.682.009	3.697.054	3.705.151
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>				<b>38.401.742</b>	<b>39.064.252</b>	<b>39.919.884</b>	<b>40.845.808</b>	<b>41.488.119</b>

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-700.000		-700.000		-130.000	-1.370.000	-612.000
2	= Veräußerungen von Sachanlagen										
3	= Veräußerungen von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>				<b>-700.000</b>		<b>-700.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-612.000</b>
7	= für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= für Baumaßnahmen				37.500		37.500		37.500	37.500	37.500
9	= für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				159.915		159.915		159.915	160.215	285.215
10	= für Erwerb von Finanzanlagen										
11	= von aktivierbaren Zuwendungen				705.000		705.000		135.000	1.375.000	555.000
12	= sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>				<b>902.415</b>		<b>902.415</b>		<b>332.415</b>	<b>1.572.715</b>	<b>877.715</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>				<b>202.415</b>		<b>202.415</b>		<b>202.415</b>	<b>202.715</b>	<b>265.715</b>

Haushaltsplan 2008

021202 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadtverwaltung Wuppertal

Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				14,59	14,59	14,59	14,59	14,59
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				560,51	560,51	560,51	560,51	560,51
Vollkräfte Praktikanten								
<b>Vollkräfte gesamt</b>				<b>575,10</b>	<b>575,10</b>	<b>575,10</b>	<b>575,10</b>	<b>575,10</b>

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

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



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

## Haushaltsplan 2008

## 021202 Tageseinrichtungen für Kinder

## Stadtverwaltung Wuppertal

## 0212023601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-18.943.407	-19.343.407	-19.923.407	-20.543.407	-21.143.407
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-7.950.301	-7.800.301	-7.800.301	-7.800.284	-7.800.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-922.500	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				<b>-27.818.808</b>	<b>-28.068.808</b>	<b>-28.648.808</b>	<b>-29.268.791</b>	<b>-29.868.524</b>
11	- Personalaufwendungen				24.770.209	25.032.683	25.272.655	25.404.363	25.509.260
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.550.437	3.622.440	3.697.506	3.806.906	3.886.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.604	5.951	5.076	4.364	3.482
15	- Transferaufwendungen				28.617.000	28.979.000	29.891.000	30.801.000	31.691.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.203.590	5.363.528	5.523.413	5.823.338	5.983.178
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>62.147.841</b>	<b>63.003.602</b>	<b>64.389.650</b>	<b>65.839.971</b>	<b>67.073.826</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>				<b>34.329.033</b>	<b>34.934.794</b>	<b>35.740.842</b>	<b>36.571.180</b>	<b>37.205.302</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>								
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>34.329.033</b>	<b>34.934.794</b>	<b>34.934.794</b>	<b>35.740.842</b>	<b>36.571.180</b>	<b>37.205.302</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>								
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>34.329.033</b>	<b>34.934.794</b>	<b>34.934.794</b>	<b>35.740.842</b>	<b>36.571.180</b>	<b>37.205.302</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.619.556	3.624.650	3.623.264	3.638.301	3.646.417		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>37.948.588</b>	<b>38.559.444</b>	<b>39.364.106</b>	<b>40.209.481</b>	<b>40.851.719</b>		

Bei der Ansatzbemessung sind die möglichen Auswirkungen des neuen Kinderbildungsgesetzes nicht berücksichtigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Fast ausschließlich Zuschüsse des Landes zu den Betriebskosten städtischer und nichtstädtischer Kindertageseinrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Fast ausschließlich Elternbeiträge für städtische und nichtstädtische Kindertageseinrichtungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Neben dem Aufwand für Verpflegung von jährlich 530.000 € hauptsächlich Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (2008 = rd. 2,4 Mio. €).  
Transferaufwendungen (Zeile 15)

**Haushaltsplan 2008**

**021202 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Stadtverwaltung Wuppertal**

**0212023601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Die Transferaufwendungen betreffen nur Zuschüsse und Zuwendungen an Dritte.

Die Abbildung der einzelnen Zuschüsse ist in einer Anlage zu den allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)  
Hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement.

<b>Teilfinanzplan A</b>		<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>VE 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-700.000		-700.000		-130.000	-1.370.000	-612.000
2	= Veräußerungen von Sachanlagen										
3	= Veräußerungen von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>				<b>-700.000</b>		<b>-700.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-612.000</b>
7	= für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= für Baumaßnahmen				37.500		37.500		37.500	37.500	37.500
9	= für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				159.915		159.915		159.915	160.215	285.215
10	= für Erwerb von Finanzanlagen										
11	= von aktivierbaren Zuwendungen				705.000		705.000		135.000	1.375.000	555.000
12	= sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>				<b>902.415</b>		<b>902.415</b>		<b>332.415</b>	<b>1.572.715</b>	<b>877.715</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>				<b>202.415</b>		<b>202.415</b>		<b>202.415</b>	<b>202.715</b>	<b>265.715</b>

<b>Teilfinanzplan B</b>		Ergebnis 2005	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitge- stellt	Gesamtbedarf
TfK Oberbarmen	Inv.zuw. Land								-400.000	-160.000			-560.000
	Bildungspauschale							-130.000	-970.000	-390.000			-1.490.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S							130.000	1.370.000	550.000			2.050.000
TfK_Blutfinke	Inv.zuw. Land			-200.000		-220.000							-420.000
	Bildungspauschale			-500.000		-480.000							-980.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S			700.000		700.000							1.400.000
Gesamtergebnis	Ergebnis												

Nachdem die bisherige Schulpauschale nach ihrer Umwidmung zur Bildungspauschale auch für diesen Bereich eingesetzt werden darf, werden die Ausgaben für die notwendigen Baumaßnahmen „Ersatz der Kindertageseinrichtung An der Blutfinke“ und „Neubau der Kindertageseinrichtung Oberbarmen“ in voller Höhe durch Landeszuschüsse finanziert. Die Baumaßnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement abgewickelt.

<b>Stellenplanauszug</b>	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				13,86	13,86	13,86	13,86	13,86
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				559,67	559,67	559,67	559,67	559,67
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				573,53	573,53	573,53	573,53	573,53

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

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

## Haushaltsplan 2008

## 021202 Tageseinrichtungen für Kinder

## Stadtverwaltung Wuppertal

## 0212023602 Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4	-4	-4	-4	-4
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-300.000	-350.000	-400.000	-480.000	-480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				<b>-300.005</b>	<b>-350.005</b>	<b>-400.005</b>	<b>-480.005</b>	<b>-480.005</b>
11	- Personalaufwendungen				74.575	75.968	76.727	76.860	76.713
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.099	13.171	13.246	13.353	13.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen				41	24	14	14	12
15	- Transferaufwendungen				600.000	700.000	800.000	960.000	960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.731	6.891	7.051	7.352	7.512
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>694.446</b>	<b>796.054</b>	<b>897.038</b>	<b>1.057.578</b>	<b>1.057.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>				<b>394.441</b>	<b>446.049</b>	<b>497.034</b>	<b>577.574</b>	<b>577.665</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>								
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>				<b>394.441</b>	<b>446.049</b>	<b>497.034</b>	<b>577.574</b>	<b>577.665</b>
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>								
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>				<b>394.441</b>	<b>446.049</b>	<b>497.034</b>	<b>577.574</b>	<b>577.665</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				58.712	58.759	58.744	58.753	58.734
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>				<b>453.154</b>	<b>504.808</b>	<b>555.778</b>	<b>636.327</b>	<b>636.400</b>

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich um Sozialhilfeleistungen (Bezuschussung von Tagespflegestellen).

Haushaltsplan 2008

021202 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadtverwaltung Wuppertal

0212023602 Tagespflege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

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

51	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	5113	Projekt soziale Stadt	5113010	Projekt soziale Stadt*
----	---	------	-----------------------	---------	------------------------

\* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind.  
Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

<b>Ressort/Stadtbetrieb</b>	<b>208</b>	<b>Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt</b>
<b>Ressort-/Stadtbetriebsleitung</b>	<b>Herr Verst</b>	
<b>Kurzbeschreibung des Ressorts/Stadtbetriebs</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zuschuss für den Verein Kinder- und Jugendtheater zur Aufführung von pädagogischen und künstlerisch geeigneten Theaterproduktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Kursangebote zur Förderung der Kreativität und des Sprachempfindens; Partizipative Angebote für Kinder –und Jugendliche schaffen, um sie zu integrieren; Kinder –und Jugendliche befähigen, am kulturellen Leben teilzunehmen; Entwicklung von Theaterprojekten zur beruflichen Orientierung; Schulung von künstlerischen, gestalterischen und handwerklichen Fähigkeiten</li><li>- Freizeitpädagogische und präventive Angebote; Bildungsangebote im Sinne der Bildungsdefinition im 12. Kinder- und Jugendbericht (Bildung = Kompetenzerwerb); Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur; Vernetzung und Kooperation im Sozialraum (sozialraumorientierte Angebote; Angebote der außerschulischen und politischen Bildung; Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung; jugendkulturelle Angebote; vereinsunabhängige Jugendsportangebote; Theater(-pädagogische) Angebote; Förderung der eigenen Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten im Bereich der Jugendkultur;</li><li>- Unterhaltung und Grundüberholung von Kinderspielplätzen in Zusammenarbeit mit R 103; Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung, Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen;</li><li>- Gewährung von Hilfen zur Erziehung und Sicherung des Kindeswohls (Wächteramt); Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Jugendhilfe fördert junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Es gilt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen und andere Erziehungsberechtigte beim Erziehungsauftrag zu unterstützen und zu fördern, zugleich die Voraussetzungen der Sicherstellung des Kindeswohls zu gewährleisten und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen, ambulante erzieherische Hilfen für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über freie Träger etc. bzw. selbst anzubieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung oben angeführter Grundsätze.</li><li>- Die Beratungsstelle berät und unterstützt bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen, in krisenhaften Situationen, allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule. Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.</li><li>- Vorbereitung, Fortschreibung und Steuerung integrierter Handlungskonzepte für ausgewählte Stadtteile zum Thema Integration, Chancen für Kinder und</li></ul>		

## Stadtverwaltung Wuppertal

- Jugendliche, Lokale Ökonomie und weitere Schwerpunktthemen bezogen auf die jeweils aktuellen Fördermöglichkeiten
- Finanztechnische Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erlöse für die BGA's „Haus der Jugend Barmen“ und „Skatehalle“ sowie
- des Projektes „Soziale Stadt“ (Finanzprodukte)

## Stellenübersicht

## Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.	
					1,00			2,00	1,50	4,00	10,00	8,00	1,00			1,00				28,50

## Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		1,00	4,00	6,00	2,00	22,00	33,50	94,51	18,00	11,00	5,50	2,50	6,50							1,00		2,00			209,51

## Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.089.276	-839.676	-839.676	-839.676	-839.676
3	+ Sonstige Transfererträge				-2.067.900	-2.067.900	-2.067.900	-2.067.900	-2.067.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-157.598	-157.598	-157.598	-157.598	-157.598
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.621.850	-1.621.850	-1.621.850	-1.621.850	-1.621.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				<b>-4.947.825</b>	<b>-4.697.225</b>	<b>-4.697.225</b>	<b>-4.697.225</b>	<b>-4.697.225</b>
11	- Personalaufwendungen				12.686.027	12.842.854	12.973.202	13.079.349	13.175.470
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.333.528	4.223.629	4.244.458	4.265.258	4.336.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen				46.472	39.612	29.825	21.732	13.948
15	- Transferaufwendungen				40.698.570	40.531.070	41.291.770	41.317.170	42.043.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.914.380	2.914.421	2.960.640	3.007.636	3.056.236
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>60.678.977</b>	<b>60.551.586</b>	<b>61.499.895</b>	<b>61.691.145</b>	<b>62.625.702</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>				<b>55.731.152</b>	<b>55.854.361</b>	<b>56.802.670</b>	<b>56.993.921</b>	<b>57.928.478</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>								
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>				<b>55.731.152</b>	<b>55.854.361</b>	<b>56.802.670</b>	<b>56.993.921</b>	<b>57.928.478</b>
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>								
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>				<b>55.731.152</b>	<b>55.854.361</b>	<b>56.802.670</b>	<b>56.993.921</b>	<b>57.928.478</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.390.856	2.382.705	2.379.244	2.386.924	2.395.951
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>				<b>58.122.008</b>	<b>58.237.066</b>	<b>59.181.914</b>	<b>59.380.844</b>	<b>60.324.429</b>



Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.545.000		-2.133.000				
2	= Veräußerungen von Sachanlagen										
3	= Veräußerungen von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>				<b>-1.545.000</b>		<b>-2.133.000</b>				
7	= für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= für Baumaßnahmen				633.500		577.500		577.500	577.500	577.500
9	= für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				154.940		154.940		154.940	154.940	154.940
10	= für Erwerb von Finanzanlagen										
11	= von aktivierbaren Zuwendungen				1.500.000		2.133.000				
12	= sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>				<b>2.288.440</b>		<b>2.865.440</b>		<b>732.440</b>	<b>732.440</b>	<b>732.440</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>				<b>743.440</b>		<b>732.440</b>		<b>732.440</b>	<b>732.440</b>	<b>732.440</b>

Haushaltsplan 2008

021208 Kinder, Jugend und Familie

Stadtverwaltung Wuppertal

Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				26,49	26,49	26,49	26,49	26,49
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				209,79	209,79	209,79	209,79	209,79
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				236,28	236,28	236,28	236,28	236,28

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>2507</b>	<b>Kinder – und Jugendtheater</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
<b>Produktgruppen-Verantwortliche(r)</b>	Herr Verst	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

- Ausführung von pädagogischen und künstlerisch geeigneten Theaterproduktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Kursangebote zur Förderung der Kreativität und des Sprachempfindens
- Partizipative Angebote für Kinder und Jugendliche schaffen, um sie zu integrieren
- Kinder und Jugendliche befähigen, am kulturellen Leben teilzunehmen
- Entwicklung von Theaterprojekten zur beruflichen Orientierung
- Schulung von künstlerischen, gestalterischen und handwerklichen Fähigkeiten

**Zielgruppen der Produktgruppe**

- junge Menschen zwischen 4 und 25 Jahren
- Multiplikatoren wie Lehrer/ Innen und Erzieher / Innen

<b>Haushaltsplan 2008</b>		<b>021208 Kinder, Jugend und Familie</b>									
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>0212082507 Kinder- und Jugendtheater</b>									
<b>Zugeordnete Produkte</b>											
<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>										
2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater										
<b>Produkt</b>	<b>2507010</b>	<b>Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater</b>									
<b>Produktziele und Kennzahlen</b>											
<b>Erläuterungen</b>											
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>										
716B1	Kulturelle Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen										
716B3	Pro Jahr 60 Theateraufführungen										
716B4	Pro Jahr 30 Kursangebote										
<b>Statistische Kennzahlen</b>											
716B11 (PRS)	Anzahl der Besucher										
716B31 (ST)	Anzahl der Theateraufführungen										
716B41 (ST)	Anzahl der Kursangebote										
		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>								
11	- Personalaufwendungen		282		282	285	288	291	293
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.754		7.754	7.754	7.913	8.071	8.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2		2	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen		43.900		43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.527		23.527	23.526	23.989	24.458	24.945
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>75.465</b>		<b>75.467</b>	<b>75.467</b>	<b>76.090</b>	<b>76.721</b>	<b>77.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>75.465</b>		<b>76.090</b>	<b>75.467</b>	<b>76.090</b>	<b>76.721</b>	<b>77.372</b>

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

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3603</b>	<b>Kinder- u. Jugendarbeit</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
<b>Produktgruppen-Verantwortliche(r)</b>	Herr Verst	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

- Freizeitpädagogische und präventive Angebote
- Bildungsangebote im Sinne der Bildungsdefinition im 12. Kinder- und Jugendbericht (Bildung = Kompetenzerwerb)
- Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur
- Vernetzung und Kooperation im Sozialraum (sozialraumorientierte Angebote)
- Angebote der außerschulischen und politischen Bildung
- Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung
- jugendkulturelle Angebote
- vereinsunabhängige Jugendsportangebote
- Theater(-pädagogische) Angebote
- Förderung der eigenen Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten im Bereich der Jugendkultur
- Unterhaltung und Grundüberholung von Kinderspielplätzen in Zusammenarbeit mit R 103
- Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung
- Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Kinderspielplätzen

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



Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	<b>3603010</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1</b>	
<b>Produktziele und Kennzahlen</b>			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Folgende Teilprodukte wurden gebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JZ Scheidtstr</li> <li>- Treff Heckinghausen</li> <li>- SpH Schönebeck</li> <li>- SpH Reppkotten</li> <li>- JZ Spitzenstr</li> <li>- OT Klingholzberg</li> <li>- SpH Leibusch</li> </ul>			
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>		
750B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Beteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungsräume) zu bieten		
750B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal		
750B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen		

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	3603020	<b>Förderungen von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2</b>	
<b>Produktziele und Kennzahlen</b>			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Folgende Teilprodukte wurden gebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JH Vohwinkel-Mitte</li> <li>- OT Höhe</li> <li>- Treffpunkt Tesche</li> <li>- JZ Vohwinkler Feld</li> <li>- JT Arrenberg</li> <li>- HdJ Elberfeld</li> <li>- JZ Röttgen</li> <li>- SpH Hardt</li> </ul>			
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>		
751B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungsräume) zu bieten		
751B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal		
751B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen		

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	3603030	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3</b>	
<b>Produktziele und Kennzahlen</b>			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Folgende Teilprodukte wurden gebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DRK</li> <li>- Dasnöckel DW</li> <li>- Zuschuss an freie Träger</li> <li>- Naba / Gathe</li> <li>- AWO</li> </ul>			
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>		
752B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligten abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-) Räume zu bieten		
752B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal		
752B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen		

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	3603040	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	
<b>Produktziele und Kennzahlen</b>			
<b>Erläuterungen</b>			
Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- besondere Handlungsbedarfe</li> <li>- mobile Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Kinder- und Jugendschutz</li> <li>- Veranstaltungen / Zirkus</li> <li>- Bezirksjugendrat</li> <li>- Kulturelle Jugendbildung</li> <li>- intern. Jugendbegegnungen</li> <li>- Jugending</li> </ul>			
<b>Ziel</b>		<b>Bezeichnung</b>	
753B1		Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern, ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten sowie ihnen die Mitwirkung an Entscheidungsprozessen und das Einüben von demokratischem Handeln zu ermöglichen	
753B3		50 % der Einsätze des Kinder- und Jugendmobils in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung	
753B4		80 Präventionsangebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für Schulklassen	
753B5		180 verschiedene Kursangebote der kulturellen Jugendbildung	

Haushaltsplan 2008		021208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		0212083603 Kinder- und Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	3603050	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport</b>	
<b>Produktziele und Kennzahlen</b>			
<b>Erläuterungen</b>			
Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medienprojekt</li> <li>- Sportjugend / Puppenspiele</li> <li>- Börse</li> <li>- Jugendfarm</li> <li>- Ring Politischer Jugend</li> </ul>			
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>		
754B1	Kinder und Jugendliche in ihren individuellen Kompetenzen und Ausdrucksformen zu fördern und ihnen Erfahrung- und Gestaltungs-Räume zu bieten		
754B3	Erhalt der 6 Einrichtungen und Angebotsträger		
754B4	650 Veranstaltungen in der Börse pro Jahr		

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

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

## Haushaltsplan 2008

## 021208 Kinder, Jugend und Familie

## Stadtverwaltung Wuppertal

## 0212083603 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-668.590		-578.990	-578.990	-578.990	-578.990	-578.990
3	+ Sonstige Transfererträge		-50		-50	-50	-50	-50	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-72.399		-72.399	-72.399	-72.399	-72.399	-72.399
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.770		-6.770	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-400		-400	-400	-400	-400	-400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-751.809</b>		<b>-662.209</b>	<b>-662.209</b>	<b>-662.209</b>	<b>-662.209</b>	<b>-662.209</b>
11	- Personalaufwendungen		3.016.926		3.048.898	3.079.524	3.109.261	3.138.858	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.737.610		1.735.560	1.746.852	1.758.137	1.769.639	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.486		29.788	20.002	15.279	13.007	
15	- Transferaufwendungen		2.656.812		2.544.815	2.548.415	2.548.415	2.550.215	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.616.023		1.558.881	1.587.698	1.616.972	1.647.281	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.063.857</b>		<b>8.917.943</b>	<b>8.982.492</b>	<b>9.048.063</b>	<b>9.119.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>8.312.048</b>		<b>8.255.734</b>	<b>8.320.283</b>	<b>8.385.854</b>	<b>8.456.791</b>	



## Haushaltsplan 2008

021208 Kinder, Jugend und Familie

## Stadtverwaltung Wuppertal

0212083603 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)								
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)				<b>8.312.048</b>	<b>8.255.734</b>	<b>8.320.283</b>	<b>8.385.854</b>	<b>8.456.791</b>
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)								
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)				<b>8.312.048</b>	<b>8.255.734</b>	<b>8.320.283</b>	<b>8.385.854</b>	<b>8.456.791</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.039.908	1.038.977	1.037.972	1.040.507	1.042.629
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)				<b>9.351.956</b>	<b>9.294.711</b>	<b>9.358.255</b>	<b>9.426.361</b>	<b>9.499.420</b>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Ab 2009 entfällt der für 2008 noch mit rd. 90.000 € eingeplante Landeszuschuss für das Projekt Ostersbaum (Nachbarschaftsheim).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hiervon entfallen jährlich rd. 305.000 Euro auf Sozialhilfeleistungen (Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen). Der Rest betrifft Zuschüsse und Zuweisungen. Die Abbildung der einzelnen Zuschüsse ist in einer Anlage zu den allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan dargestellt.

## Haushaltsplan 2008

021208 Kinder, Jugend und Familie

## Stadtverwaltung Wuppertal

0212083603 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-45.000						
2	= Veräußerungen von Sachanlagen										
3	= Veräußerungen von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>				<b>-45.000</b>						
7	= für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= für Baumaßnahmen				633.500		577.500		577.500	577.500	577.500
9	= für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				125.558		125.558		125.558	125.558	125.558
10	= für Erwerb von Finanzanlagen										
11	= von aktivierbaren Zuwendungen										
12	= sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>				<b>759.058</b>		<b>703.058</b>		<b>703.058</b>	<b>703.058</b>	<b>703.058</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>				<b>714.058</b>		<b>703.058</b>		<b>703.058</b>	<b>703.058</b>	<b>703.058</b>

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Davon jährlich 577.500 € für Anlage, Ausbau und Grundüberholung von Kinderspielflächen. 2008 außerdem 56.000 € für Spielgeräte im Bereich Osterauerpark.

Haushaltsplan 2008

021208 Kinder, Jugend und Familie

Stadtverwaltung Wuppertal

0212083603 Kinder- und Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				58,97	58,97	58,97	58,97	58,97
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				62,92	62,92	62,92	62,92	62,92

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

<b>Haushaltsplan 2008</b>		<b>021208 Kinder, Jugend und Familie</b>	
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>0212083604 Haus der Jugend Barmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3604010</b>	<b>HdJ Barmen BGA</b>	
<b>Produktziele und Kennzahlen</b>			
<b>Erläuterungen</b>			
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>		
760B1	Kinder und Jugendliche in ihren jugendkulturellen Ausdrucksformen zu fördern und sie bei der Entwicklung und Gestaltung von eigenen Projekten und Angeboten zu unterstützen		
760B3	190 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche		
760B4	230 Projekte für Kinder und Jugendliche		
<b>Statistische Kennzahlen</b>			
760B11 (PRS)	Anzahl Besucher/innen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006
760B31 (ST)	Anzahl Veranstaltungen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006
760B41 (ST)	Anzahl Projekte	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006
		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008
		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
		Ergebnis 2008	Ergebnis 2009
		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013

## Haushaltsplan 2008

021208 Kinder, Jugend und Familie

## Stadtverwaltung Wuppertal

0212083604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-17.849		-17.849	-17.849	-17.849	-17.849	-17.849
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.880		-26.880	-26.880	-26.880	-26.880	-26.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-44.729</b>		<b>-44.729</b>	<b>-44.729</b>	<b>-44.729</b>	<b>-44.729</b>	<b>-44.729</b>
11	- Personalaufwendungen		508.115		513.271	518.447	523.647	528.925	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.928		101.931	102.529	103.127	103.736	
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		357		358	359	362	362	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>610.400</b>		<b>615.560</b>	<b>621.335</b>	<b>627.136</b>	<b>633.023</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>565.671</b>		<b>570.831</b>	<b>576.606</b>	<b>582.407</b>	<b>588.293</b>	

## Haushaltsplan 2008

021208 Kinder, Jugend und Familie

## Stadtverwaltung Wuppertal

0212083604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>								
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>				<b>565.671</b>	<b>570.831</b>	<b>576.606</b>	<b>582.407</b>	<b>588.293</b>
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>								
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>				<b>565.671</b>	<b>570.831</b>	<b>576.606</b>	<b>582.407</b>	<b>588.293</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				44.640	44.601	44.500	44.867	45.179
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>				<b>610.310</b>	<b>615.431</b>	<b>621.106</b>	<b>627.274</b>	<b>633.472</b>

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.500.000		-2.133.000				
2	= Veräußerungen von Sachanlagen										
3	= Veräußerungen von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>				<b>-1.500.000</b>		<b>-2.133.000</b>				
7	= für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= für Baumaßnahmen										
9	= für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				29.382		29.382		29.382	29.382	29.382
10	= für Erwerb von Finanzanlagen										
11	= von aktivierbaren Zuwendungen				1.500.000		2.133.000				
12	= sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>				<b>1.529.382</b>		<b>2.162.382</b>		<b>29.382</b>	<b>29.382</b>	<b>29.382</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>				<b>29.382</b>		<b>29.382</b>		<b>29.382</b>	<b>29.382</b>	<b>29.382</b>



**Haushaltsplan 2008**

**021208 Kinder, Jugend und Familie**

**Stadtverwaltung Wuppertal**

**0212083604 Haus der Jugend Barmen**

<b>Teilfinanzplan B</b>		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Haus der Jugend	Inv.zuw. Land			-1.500.000			-2.133.000							-3.633.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S			1.500.000			2.133.000							3.633.000
Gesamtergebnis	Ergebnis													

Neben den Zuschüssen des Landes werden auch Kredite in Höhe von 40.000 Euro (2008) bzw. 500.000 € (2009) an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiter geleitet.

<b>Stellenplanauszug</b>	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte								
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3605</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
<b>Produktgruppen-Verantwortliche(r)</b>	Herr Verst	

#### Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden

Jugendhilfe soll

- junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.
- Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen

Im Auftrag des Jugendamtes ambulante erzieherische Hilfe für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte anbieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung oben angeführter Grundsätze.

Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei

- Verhaltensauffälligkeiten
- Entwicklungsschwierigkeiten
- Erziehungsfragen

<b>Haushaltsplan 2008</b>		<b>021208 Kinder, Jugend und Familie</b>
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>0212083605 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- familienbezogenen Problemen</li> <li>- in krisenhaften Situationen</li> <li>- allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule</li> </ul> <p>Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.</p> <p>Vorbereitung, Fortschreibung und Steuerung integrierter Handlungskonzepte für ausgewählte Stadtteile zum Thema Integration, Chancen für Kinder und Jugendliche, Lokale Ökonomie und weitere Schwerpunktthemen bezogen auf die jeweils aktuellen Fördermöglichkeiten.</p>		
<b>Zielgruppen der Produktgruppe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte ( ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204 )</li> <li>- Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre</li> <li>- Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen</li> <li>- pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen</li> <li>- Bewohner/-innen des Stadtteils</li> <li>- Organisationen im Stadtteil</li> <li>- Leistungseinheiten der Stadtverwaltung und städtischer Tochterorganisationen</li> <li>- Externe Partnerorganisationen</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>	
3605010	Hilfe zur Erziehung	
3605020	Familien- und Schulpsychologische Beratung	
3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	

<b>Haushaltsplan 2008</b>		<b>021208 Kinder, Jugend und Familie</b>	
<b>Stadtverwaltung Wuppertal</b>		<b>0212083605 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien</b>	
3605040	Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1		
<b>Produkt</b>	<b>3605010</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	
<b>Produktziele und Kennzahlen</b>			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Folgende Teilprodukte wurden gebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Vermittlung/ Unterstützung bei Sozial- und Jugendfragen</li> <li>- Familienunterstützende ambulante Hilfen zur Erziehung</li> <li>- Familienunterstützende teilstationäre Hilfen zur Erziehung</li> <li>- Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen</li> <li>- Stationäre Hilfen zur Erziehung</li> <li>- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche</li> <li>- Kostenersatz an andere Träger der Jugendhilfe</li> <li>- Projekte</li> </ul>			
<b>Ziel</b>	<b>Bezeichnung</b>		
756B1	Differenzierter Einsatz notwendiger und geeigneter Hilfen zur Erziehung		
756B3	60 % der Hilfen als familienunterstützende ambulante Hilfen zur Vermeidung von Fremdunterbringung		
756B4	3.500 Maßnahmen, um möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte zu erreichen		

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-420.687	-260.687	-260.687	-260.687	-260.687
3	+ Sonstige Transfererträge				-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.588.200	-1.588.200	-1.588.200	-1.588.200	-1.588.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				<b>-4.083.937</b>	<b>-3.922.937</b>	<b>-3.922.937</b>	<b>-3.922.937</b>	<b>-3.922.937</b>
11	- Personalaufwendungen				9.145.742	9.265.288	9.359.679	9.430.738	9.491.817
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.176.456	2.068.573	2.071.017	2.073.441	2.125.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen				9.984	9.822	9.822	6.452	941
15	- Transferaufwendungen				37.997.858	37.942.355	38.699.455	38.724.855	39.449.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.192.114	1.249.297	1.266.235	1.283.485	1.301.289
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>50.522.154</b>	<b>50.535.334</b>	<b>51.406.208</b>	<b>51.518.971</b>	<b>52.369.433</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>				<b>46.438.217</b>	<b>46.612.398</b>	<b>47.483.272</b>	<b>47.596.034</b>	<b>48.446.496</b>



## Haushaltsplan 2008

021208 Kinder, Jugend und Familie

## Stadtverwaltung Wuppertal

0212083605 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>								
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		46.438.217	46.612.398	47.483.272	47.596.034	48.446.496		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>								
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		46.438.217	46.612.398	47.483.272	47.596.034	48.446.496		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.281.855	1.274.888	1.272.336	1.276.671	1.282.832		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>47.720.072</b>	<b>47.887.286</b>	<b>48.755.608</b>	<b>48.872.705</b>	<b>49.729.328</b>		

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Der Ansatz für 2008 fällt um 160.000 € höher aus, weil hier noch Landesmittel für das Projekt Ostersbaum (80.000 €) und Bundesmittel aus dem ESF-Bundesprogramm LOS (80.000 €) berücksichtigt sind.

Sonstige Transfererträge Zeile 3)

Hauptsächlich Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 15)

Davon jährlich 1,8 Mio. € für den Kostenersatz an andere Träger der Jugendhilfe.

**Haushaltsplan 2008****021208 Kinder, Jugend und Familie****Stadtverwaltung Wuppertal****0212083605 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien**

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Transferaufwendungen betreffen Zuschüsse und Zuwendungen an Dritte sowie Leistungen der Sozialhilfe.

Zuschüsse und Zuweisungen sind veranschlagt in Höhe von jährlich rd. 3,2 Mio. €. Die Abbildung der einzelnen Zuschüsse ist in einer Anlage zu den allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan dargestellt.

Sozialhilfeleistungen sind veranschlagt in Höhe von rd. 34,8 Mio. € (2008), rd. 34,8 Mio. (2009), rd. 35,6 Mio. € (2010), 35,6 Mio. € (2011) und 36,3 Mio. € (2012). Es handelt sich dabei um Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Vollkräfte Beamte				22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				142,06	142,06	142,06	142,06	142,06
Vollkräfte Praktikanten								
<b>Vollkräfte gesamt</b>				<b>164,60</b>	<b>164,60</b>	<b>164,60</b>	<b>164,60</b>	<b>164,60</b>

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-61.350		-61.350	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-67.350</b>		<b>-67.350</b>	<b>-67.350</b>	<b>-67.350</b>	<b>-67.350</b>	<b>-67.350</b>
11	- Personalaufwendungen		14.962		14.962	15.112	15.264	15.414	15.577
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		309.781		309.781	309.811	316.147	322.482	328.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.359		82.359	82.359	82.359	82.359	82.359
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>407.101</b>		<b>407.282</b>	<b>407.282</b>	<b>413.769</b>	<b>420.255</b>	<b>426.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>339.751</b>		<b>339.932</b>	<b>339.932</b>	<b>346.419</b>	<b>352.905</b>	<b>359.526</b>

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

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5113</b>	<b>Projekte zur Sozialen Stadt</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
<b>Ressort / Stadtbetrieb</b>	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
<b>Produktgruppen-Verantwortliche(r)</b>	Herr Dr. Kühn	
<b>Kurzbeschreibung der Produktgruppe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dient der technischen Abwicklung des EU- kofinanzierten Stadtentwicklungsprogrammes „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität im Stadtgebiet Oberbarmen-Wichlinghausen zur Zielsetzung hat</li> </ul>		
<b>Zielgruppen der Produktgruppe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewohner, Gewerbetreibende, Hauseigentümer, Immobilienbesitzer, Soziale Einrichtungen, Kultureinrichtungen</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>	
5113010	Projekt Soziale Stadt	

Haushaltsplan 2008

021208 Kinder, Jugend und Familie

Stadtverwaltung Wuppertal

0212085113 Projekt soziale Stadt

Produkt

5113010

Projekt Soziale Stadt

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.