

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder / Frau Weidenbruch	
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Weidenbruch		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Bedarfplanes "Tageseinrichtungen für Kinder" (alle 2 Jahre) - Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder 			

Haushaltsplan 2008		1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas
Zielgruppen		
Eltern, Kinder		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) (SGB VIII) - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) - Betriebskostenverordnung (BKVO) - Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote in Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Wuppertal (Elternbeitragsatzung – ES) 		
Produkt	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
747B1	Bedarfsgerechter und finanzierbarer Betrieb von städtischen Einrichtungen	
747B3	Vorhaltung eines Betreuungsangebotes an 220 Tagen im Kalenderjahr je TfK	
747B4	Durchführung von Sprachfördermaßnahmen in Einrichtungen mit mindestens 50 % Kinder mit Migrationshintergrund	

Haushaltsplan 2008

1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas

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	-8.533.377	-8.673.377	-8.933.377	-9.233.377	-9.483.377
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-3.000.301	-3.000.301	-3.000.301	-3.000.284	-3.000.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-98	-98	-98	-98	-98
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	-12.453.776	-12.593.776	-12.853.776	-13.153.759	-13.403.491
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	24.198.822	24.450.927	24.684.982	24.815.408	24.921.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	3.487.577	3.558.788	3.633.028	3.741.251	3.820.371
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	6.272	5.745	4.945	4.254	3.392
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.946.221	5.098.957	5.251.640	5.538.060	5.690.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	32.638.891	33.114.416	33.574.595	34.098.974	34.435.494
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit								
18	= (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	20.185.116	20.520.641	20.720.820	20.945.215	21.032.003

Haushaltsplan 2008

1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas

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	20.185.116	20.520.641	20.720.820	20.945.215	21.032.003
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	20.185.116	20.520.641	20.720.820	20.945.215	21.032.003
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.127.611	3.132.325	3.130.998	3.145.915	3.154.128
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	23.312.727	23.652.966	23.851.818	24.091.130	24.186.130
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				8,610 VK	8,610 VK	8,610 VK	8,610 VK	8,610 VK
VKPPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				552,670 VK	552,670 VK	552,670 VK	552,670 VK	552,670 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten				16,000 VK	16,000 VK	16,000 VK	16,000 VK	16,000 VK
VKPPSON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
747B11 Anzahl der städtischen Einrichtungen				59,000 ST	59,000 ST	59,000 ST	59,000 ST	59,000 ST
747B31 Anz.d.durchschn.Öffnungstg. pro Tfk p.a.				230,000 TAG	230,000 TAG	230,000 TAG	230,000 TAG	230,000 TAG
747B41 Anzahl der Sprachfördergruppen p.a.				91,000 ST	91,000 ST	91,000 ST	91,000 ST	91,000 ST

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder / Frau Weidenbruch	
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Weidenbruch		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Bedarfsplanes "Tageseinrichtungen für Kinder" (alle 2 Jahre) - Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft 			

Haushaltsplan 2008		1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.01.02 Förderung v. Einrichtungen freier Träger
Zielgruppen		
Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) - Betriebskostenverordnung (BKVO) - Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote in Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES) 		
Produkt	3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
748B1	Bedarfsgerechte und finanzierbare Förderung von Einrichtungen freier Träger	
748B3	Abschließende Bearbeitung aller Betriebskostenzusussanträge freier Träger bis zum 31.12.	
748B4	100 % fristgemäße Anweisung von Abschlagszahlungen für alle unter freier Trägerschaft betriebenen Einrichtungen	

Haushaltsplan 2008

1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.01.02 Förderung v. Einrichtungen freier Träger

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	-10.410.030	-10.670.030	-10.990.030	-11.310.030	-11.660.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-4.950.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502
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	-15.365.032	-15.475.032	-15.795.032	-16.115.032	-16.465.032
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	571.388	581.756	587.673	588.955	588.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	62.860	63.652	64.478	65.655	66.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	332	206	131	110	90
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	28.617.000	28.979.000	29.891.000	30.801.000	31.691.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	257.370	264.572	271.773	285.277	292.477
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	29.508.949	29.889.186	30.815.054	31.740.997	32.638.332
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	14.143.917	14.414.153	15.020.022	15.625.965	16.173.299

Haushaltsplan 2008

1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.01.02 Förderung v. Einrichtungen freier Träger

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	14.143.917	14.414.153	15.020.022	15.625.965	16.173.299
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	14.143.917	14.414.153	15.020.022	15.625.965	16.173.299
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	491.944	492.324	492.266	492.385	492.289
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	14.635.861	14.906.478	15.512.288	16.118.350	16.665.589
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				5,250 VK	5,250 VK	5,250 VK	5,250 VK	5,250 VK
VKPPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				7,000 VK	7,000 VK	7,000 VK	7,000 VK	7,000 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.01.02 Förderung v. Einrichtungen freier Träger

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
748B11 Anz.d.fin.geförd.Einricht.freier Träger				121,000 ST	121,000 ST	121,000 ST	121,000 ST	121,000 ST
748B31 Quote d. abschl. bearbeiteten Anträge				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
748B41 Quote d. fristgem. Abschlagsanweisungen				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3602	Tagespflege
Produkt	3602010	Tagespflege
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder / Frau Weidenbruch
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Weidenbruch	
	Finanzprodukt	
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
Produktklassifizierung		Freiwillige Aufgabe
	Externes Produkt	Pflichtaufgabe
		Fremdaufgabe
Kurzbeschreibung		
Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege		
Zielgruppen		
Tagespflegepersonen, Eltern, Kinder		

Haushaltsplan 2008		1.36.02 Tagespflege
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.02.01 Tagespflege
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Satzung der Stadt Wuppertal über die Erhebung von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Kindertagespflege (Kostenbeitragsatzung Kindertagespflege) 		
Produkt	3602010	Tagespflege
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
749B1	Bedarfsgerechte und finanzierbare Förderung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder in Tagespflege	
749B3	Bescheidung aller gestellten Anträge auf Erteilung eines Leistungsbescheides innerhalb von 2 Monaten	
749B4	Bescheidung aller gestellten Anträge auf Pflegeerlaubnis innerhalb von 4 Monaten	

Haushaltsplan 2008

1.36.02 Tagespflege

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.02.01 Tagespflege

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	-4	-4	-4	-4	-4
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-300.000	-350.000	-400.000	-480.000	-480.000
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	-300.005	-350.005	-400.005	-480.005	-480.005
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	74.575	75.968	76.727	76.860	76.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	13.099	13.171	13.246	13.353	13.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	41	24	14	14	12
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	600.000	700.000	800.000	960.000	960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.731	6.891	7.051	7.352	7.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	694.446	796.054	897.038	1.057.578	1.057.670
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	394.441	446.049	497.034	577.574	577.665

Haushaltsplan 2008

1.36.02 Tagespflege

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.02.01 Tagespflege

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	394.441	446.049	497.034	577.574	577.665
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	394.441	446.049	497.034	577.574	577.665
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	58.712	58.759	58.744	58.753	58.734
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	453.154	504.808	555.778	636.327	636.400
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				0,730 VK	0,730 VK	0,730 VK	0,730 VK	0,730 VK
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				0,840 VK	0,840 VK	0,840 VK	0,840 VK	0,840 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.02 Tagespflege

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.02.01 Tagespflege

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
749B11 Anz.d.fin.gefördernten Tagespflegeplätzen				200,000 ST	250,000 ST	300,000 ST	350,000 ST	350,000 ST
749B31 Anz.d.fristgem.erteil.LLeistungsbescheide				200,000 ST	250,000 ST	300,000 ST	350,000 ST	350,000 ST
749B41 Anz.d.fristgem.erteil.Pflegeerlaubnisse				60,000 ST	60,000 ST	60,000 ST	60,000 ST	60,000 ST

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	2507	Kinder – und Jugendtheater
Produkt	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
	Finanzprodukt	
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe
		Pflichtaufgabe
		Fremdaufgabe
		X
Produktklassifizierung		
Kurzbeschreibung		
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	

Haushaltsplan 2008		1.25.07 Kinder- und Jugendtheater
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.07.01 Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung von Theaterprojekten zur beruflichen Orientierung - Schulung von künstlerischen, gestalterischen und handwerklichen Fähigkeiten 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - junge Menschen zwischen 4 und 25 Jahren - Multiplikatoren wie Lehrer/ Innen und Erzieher / Innen 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - 3. AG-KJHG-KJFöG - § 10 (1) Nr. 3 - Kulturelle Jugendarbeit 		
Produkt	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
716B1	Kulturelle Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen	
716B3	Pro Jahr 60 Theateraufführungen	
716B4	Pro Jahr 30 Kursangebote	

Haushaltsplan 2008

1.25.07 Kinder- und Jugendtheater

Stadtverwaltung Wuppertal

1.25.07.01 Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	282	285	288	291	293
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	7.754	7.754	7.913	8.071	8.233
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	2	1	1	1	1
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	23.527	23.526	23.989	24.458	24.945
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	75.465	75.467	76.090	76.721	77.372
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	75.465	75.467	76.090	76.721	77.372

Haushaltsplan 2008

1.25.07 Kinder- und Jugendtheater

Stadtverwaltung Wuppertal

1.25.07.01 Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater

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	75.465	75.467	76.090	76.721	77.372
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	75.465	75.467	76.090	76.721	77.372
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	646	640	645	656	666
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	76.111	76.107	76.735	77.377	78.038
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte								
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				0,010 VK	0,010 VK	0,010 VK	0,010 VK	0,010 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.25.07 Kinder- und Jugendtheater

Stadtverwaltung Wuppertal

1.25.07.01 Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
716B11 Anzahl der Besucher				13.000,000 PRS	13.000,000 PRS	13.000,000 PRS	13.000,000 PRS	13.000,000 PRS
716B31 Anzahl der Theateraufführungen				60,000 ST	60,000 ST	60,000 ST	60,000 ST	60,000 ST
716B41 Anzahl der Kursangebote				25,000 ST	25,000 ST	25,000 ST	25,000 ST	25,000 ST

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3603	Kinder- u. Jugendarbeit
Produkt	3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
	Finanzprodukt	
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe
		Pflichtaufgabe
		Fremdaufgabe
		X
Produktklassifizierung		
Kurzbeschreibung		
		<ul style="list-style-type: none"> - 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)
Zielgruppen		
		<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Haushaltsplan 2008		1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 1	
- Schüler/innen und Lehrer/innen			
Auftragsgrundlagen			
§§ 11 SGB VIII und 12 KJFöG			
Produkt	3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Folgende Teilprodukte wurden gebildet:			
- JZ Scheidtstr			
- Treff Heckinghausen			
- SpH Schönebeck			
- SpH Reppkotten			
- JZ Spitzenstr			
- OT Klingholzberg			
- SpH Leibusch			
Ziel	Bezeichnung		
750B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-) Räume zu bieten		
750B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal		
750B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen		

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 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	-113.408	-113.408	-113.408	-113.408	-113.408
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-20.883	-20.883	-20.883	-20.883	-20.883
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
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	-141.011	-141.011	-141.011	-141.011	-141.011
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	1.023.462	1.034.165	1.044.561	1.054.826	1.065.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	265.604	264.828	267.518	270.206	272.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	11.589	9.307	6.399	4.850	4.136
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	60	61	61	61	61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	336.923	335.108	341.210	347.410	353.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.637.638	1.643.469	1.659.748	1.677.353	1.696.067
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	1.496.626	1.502.457	1.518.737	1.536.342	1.555.055

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 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	1.496.626	1.502.457	1.518.737	1.536.342	1.555.055
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	1.496.626	1.502.457	1.518.737	1.536.342	1.555.055
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	302.860	299.220	299.071	299.895	300.597
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	1.799.486	1.801.678	1.817.808	1.836.237	1.855.652

Stellenanalyse

Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				1,290 VK	1,290 VK	1,290 VK	1,290 VK	1,290 VK
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				20,370 VK	20,370 VK	20,370 VK	20,370 VK	20,370 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 1

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
750B11 Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen				240,000 TAG	240,000 TAG	240,000 TAG	240,000 TAG	240,000 TAG
750B31 Anzahl Einrichtungen				46,000 ST	46,000 ST	46,000 ST	46,000 ST	46,000 ST
750B41 Quote städt. Einrichtungen				50,000 %	50,000 %	50,000 %	50,000 %	50,000 %

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3603	Kinder- u. Jugendarbeit
Produkt	3603020	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
	Finanzprodukt	
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe
		Pflichtaufgabe
		Fremdaufgabe
		X
Produktklassifizierung		
Kurzbeschreibung		
-	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)	
Zielgruppen		
-	Kinder, Jugendliche und deren Eltern	
-	Schüler/innen und Lehrer/innen	

Haushaltsplan 2008		1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.03.02 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 2	
Auftragsgrundlagen			
§§ 11 SGB VIII und 12 KJFöG			
Produkt	3603020	Förderungen von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
<p>Folgende Teilprodukte wurden gebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JH Vohwinkel-Mitte - OT Höhe - Treffpunkt Tesche - JZ Vohwinkler Feld - JT Arrenberg - HdJ Elberfeld - JZ Röttgen - SpH Hardt 			
Ziel	Bezeichnung		
751B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-) Räume zu bieten		
751B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal		
751B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen		

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.02 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 2

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	-154.817	-154.817	-154.817	-154.817	-154.817
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-27.229	-27.229	-27.229	-27.229	-27.229
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-185.647	-185.647	-185.647	-185.647	-185.647
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	1.484.104	1.499.586	1.514.660	1.529.561	1.544.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	382.569	381.430	385.089	388.744	392.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	15.452	12.224	8.640	6.465	5.458
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	74	75	75	75	75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	477.358	474.610	483.243	492.015	501.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.359.556	2.367.924	2.391.707	2.416.860	2.443.573
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	2.173.910	2.182.277	2.206.060	2.231.213	2.257.927

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.02 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 2

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	2.173.910	2.182.277	2.206.060	2.231.213	2.257.927
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	2.173.910	2.182.277	2.206.060	2.231.213	2.257.927
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	439.019	433.482	433.251	434.430	435.432
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	2.612.928	2.615.760	2.639.311	2.665.643	2.693.358

Stellenanalyse

Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				1,880 VK	1,880 VK	1,880 VK	1,880 VK	1,880 VK
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				29,540 VK	29,540 VK	29,540 VK	29,540 VK	29,540 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.02 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 2

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
750B31 Anzahl Einrichtungen				46,000 ST	46,000 ST	46,000 ST	46,000 ST	46,000 ST
750B41 Quote städt. Einrichtungen				50,000 %	50,000 %	50,000 %	50,000 %	50,000 %
751B11 Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen				240,000 TAG	240,000 TAG	240,000 TAG	240,000 TAG	240,000 TAG

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3603	Kinder- u. Jugendarbeit
Produkt	3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
	Finanzprodukt	
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
Produktklassifizierung		Freiwillige Aufgabe
	Externes Produkt	Pflichtaufgabe
		Fremdaufgabe
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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) 		

Haushaltsplan 2008		1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.03.03 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 3	
Zielgruppen			
Kinder, Jugendliche und deren Eltern			
Auftragsgrundlagen			
§§ 11 SGB VIII und 12 KJFöG			
Produkt	3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Folgende Teilprodukte wurden gebildet:			
<ul style="list-style-type: none"> - DRK - Dasnöckel DW - Zuschuss an freie Träger - Naba / Gathe - AWO 			
Ziel	Bezeichnung		
752B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-) Räume zu bieten		
752B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal		
752B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen		

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.03 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 3

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	-392.613	-303.013	-303.013	-303.013	-303.013
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-676	-676	-676	-676	-676
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	-250	-250	-250	-250	-250
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	-393.539	-303.939	-303.939	-303.939	-303.939
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	16.121	16.323	16.488	16.636	16.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	135.444	135.455	138.019	140.582	143.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	1.334	1.230	627	540	518
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	1.444.502	1.332.502	1.332.502	1.332.502	1.332.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	216.253	216.325	220.565	224.868	229.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.813.655	1.701.836	1.708.200	1.715.129	1.722.322
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	1.420.116	1.397.897	1.404.261	1.411.190	1.418.383

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.03 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 3

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	1.420.116	1.397.897	1.404.261	1.411.190	1.418.383
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	1.420.116	1.397.897	1.404.261	1.411.190	1.418.383
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	14.365	14.446	14.515	14.694	14.867
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	1.434.480	1.412.343	1.418.775	1.425.883	1.433.250
Stellenanalyse									
	VKPBEA Vollkräfte Beamte				0,010 VK	0,010 VK	0,010 VK	0,010 VK	0,010 VK
	VKP TAB Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				0,320 VK	0,320 VK	0,320 VK	0,320 VK	0,320 VK
	VKPPRA Vollkräfte Praktikanten								
	VKPSON Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.03 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 3

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
752B11 Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen				240,000 TAG	240,000 TAG	240,000 TAG	240,000 TAG	240,000 TAG
752B31 Anzahl Einrichtungen				46,000 ST	46,000 ST	46,000 ST	46,000 ST	46,000 ST
752B41 Quote städt. Einrichtungen				50,000 %	50,000 %	50,000 %	50,000 %	50,000 %

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3603	Kinder- u. Jugendarbeit
Produkt	3603040	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
	Finanzprodukt	
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe
		Pflichtaufgabe
		Fremdaufgabe
		X
Produktklassifizierung		
Kurzbeschreibung		
-	Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung	
-	Freizeitpädagogische und präventive Angebote	
-	Angebote der außerschulischen und politischen Bildung	
-	Vernetzung und Kooperation in den Quartieren	
Zielgruppen		
-	Kinder, Jugendliche und deren Eltern, Multiplikatoren	
-	Schüler/innen und Lehrer/innen	

Haushaltsplan 2008		1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.03.04 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	
Auftragsgrundlagen			
- §§ 11, 14 SGB VIII			
- §§ 2, 10, 12 KJFöG			
Produkt	3603040	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:			
- besondere Handlungsbedarfe			
- mobile Kinder- und Jugendarbeit			
- Kinder- und Jugendschutz			
- Veranstaltungen / Zirkus			
- Bezirksjugendrat			
- Kulturelle Jugendbildung			
- intern. Jugendbegegnungen			
- Jugendingring			
Ziel	Bezeichnung		
753B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern, ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten sowie ihnen die Mitwirkung an Entscheidungsprozessen und das Einüben von demokratischem Handeln zu ermöglichen		
753B3	50 % der Einsätze des Kinder- und Jugendmobils in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung		
753B4	80 Präventionsangebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für Schulklassen		
753B5	180 verschiedene Kursangebote der kulturellen Jugendbildung		

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.04 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

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	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-14.895	-14.895	-14.895	-14.895	-14.895
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-150	-150	-150	-150	-150
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	-22.896	-22.896	-22.896	-22.896	-22.896
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	341.048	347.584	351.077	354.473	357.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	148.058	147.994	148.896	149.796	150.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	5.151	4.408	2.688	2.134	1.901
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	813.478	813.502	817.102	817.102	818.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	121.397	121.918	124.135	126.387	128.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.429.132	1.435.406	1.443.898	1.449.893	1.458.124
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	1.406.236	1.412.509	1.421.001	1.426.997	1.435.228

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.04 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

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	1.406.236	1.412.509	1.421.001	1.426.997	1.435.228
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	1.406.236	1.412.509	1.421.001	1.426.997	1.435.228
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	106.059	102.702	102.602	102.870	103.094
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	1.512.294	1.515.212	1.523.604	1.529.866	1.538.322

Stellenanalyse

Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				0,370 VK	0,370 VK	0,370 VK	0,370 VK	0,370 VK
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				6,180 VK	6,180 VK	6,180 VK	6,180 VK	6,180 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.04 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
753B11 Anzahl TN kult. Jugendbildung				18.000,000 PRS	18.000,000 PRS	18.000,000 PRS	18.000,000 PRS	18.000,000 PRS
753B31 Quote Einsätze Ki- + Ju-Mobil				50,000 %	50,000 %	50,000 %	50,000 %	50,000 %
753B41 Anzahl Präventionsangebote				80,000 ST	80,000 ST	80,000 ST	80,000 ST	80,000 ST
753B51 Anzahl verschiedener Kurse				180,000 ST	180,000 ST	180,000 ST	180,000 ST	180,000 ST

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3603	Kinder- u. Jugendarbeit
Produkt	3603050	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend & Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt	
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe Fremdaufgabe
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - jugendkulturelle Angebote - vereinsunabhängige Jugendsportangebote - Theater(-pädagogische) Angebote - Förderung der eigenen Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten 		

Haushaltsplan 2008		1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.03.05 Förd. KiJu im Ber. Jugendkultur u.-sport	
Zielgruppen			
Kinder und deren Eltern, Jugendliche und junge Erwachsene			
Auftragsgrundlagen			
§§ 11 SGB VIII, 10, 12 KJFöG			
Produkt	3603050	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:			
<ul style="list-style-type: none"> - Medienprojekt - Sportjugend / Puppenspiele - Börse - Jugendfarm - Ring Politischer Jugend 			
Ziel	Bezeichnung		
754B1	Kinder und Jugendliche in ihren individuellen Kompetenzen und Ausdrucksformen zu fördern und ihnen Erfahrungs- und Gestaltungs-Räume zu bieten		
754B3	Erhalt der 6 Einrichtungen und Angebotsträger		
754B4	650 Veranstaltungen in der Börse pro Jahr		

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.05 Förd. KiJu im Ber. Jugendkultur u.-sport

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	-8.377	-8.377	-8.377	-8.377	-8.377
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	-8.378	-8.378	-8.378	-8.378	-8.378
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	98.887	97.370	98.323	98.821	99.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	87.152	87.108	88.244	89.380	90.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	1.971	1.772	1.139	882	627
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	398.692	398.668	398.668	398.668	398.668
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	439.537	386.426	393.639	400.962	408.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.026.240	971.343	980.012	988.712	997.521
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	1.017.862	962.965	971.635	980.335	989.144

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.05 Förd. KiJu im Ber. Jugendkultur u.-sport

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	1.017.862	962.965	971.635	980.335	989.144
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	1.017.862	962.965	971.635	980.335	989.144
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	110.152	122.274	122.268	122.369	122.444
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	1.128.014	1.085.239	1.093.903	1.102.703	1.111.587
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				0,330 VK	0,330 VK	0,330 VK	0,330 VK	0,330 VK
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				1,500 VK	1,500 VK	1,500 VK	1,500 VK	1,500 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.05 Förd. Kiju im Ber. Jugendkultur u.-sport

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
754B11 Quote Zuschüsse				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
754B31 Anzahl Einrichtungen / Angebotsträger				6,000 ST	6,000 ST	6,000 ST	6,000 ST	6,000 ST
754B41 Anzahl Veranstaltungen				650,000 ST	650,000 ST	650,000 ST	650,000 ST	650,000 ST

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3603	Kinder u. Jugendarbeit
Produkt	3603060	Planung, Weiterentwicklung u. Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend & Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt	
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe Fremdaufgabe
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Grundüberholung von Kinderspielflächen in Zusammenarbeit mit R 103 - Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung - Bedarfsermittlung und Bedarfsplanung von Kinderspielflächen - Pflege der Internetseite „ Kinderspielfläche in Wuppertal “ 		

Haushaltsplan 2008		1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.03.06 Pl., Weiterentw. d.Freiräume u.Spielfl.
- Bearbeitung von Bürgerbeschwerden		
Zielgruppen		
Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 18 Jahren und deren Eltern		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesbauordnung NRW - Spielfächensystem / Flächennutzungsplan - Bebauungspläne - Kinder – und Jugendfördergesetz - Kinder – und Jugendförderplan der Stadt Wuppertal 		
Produkt	3603060	Planung, Weiterentwicklung u. Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
755B1	Förderung von Bewegung, Erlernen von Fähigkeiten und Erfahren von Grenzen für Kinder und Jugendliche auf Kinderspielflächen, Bolzplätzen und Skateanlagen	
755B3	Jährlich 5 Partizipationsprojekte: Beteiligung von Kindern an der Planung	
755B4	Jährlich 10 Grundüberholungen von Kinderspiel- und Bolzplätzen in Zusammenarbeit mit R 103	

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.06 Pl., Weiterentw. d.Freiräume u.Spielfl.

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	-338	-338	-338	-338	-338
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	-338	-338	-338	-338	-338
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	53.304	53.871	54.416	54.943	55.474
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	718.781	718.745	719.087	719.429	719.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	988	848	509	407	367
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	8	8	8	8	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	24.556	24.494	24.907	25.329	25.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	797.637	797.966	798.927	800.116	801.392
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	797.299	797.628	798.589	799.778	801.054

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.06 Pl., Weiterentw. d.Freiräume u.Spielfl.

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	797.299	797.628	798.589	799.778	801.054
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	797.299	797.628	798.589	799.778	801.054
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	67.453	66.852	66.265	66.250	66.196
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	864.752	864.480	864.855	866.028	867.250
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				0,070 VK	0,070 VK	0,070 VK	0,070 VK	0,070 VK
VKPPTAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				1,060 VK	1,060 VK	1,060 VK	1,060 VK	1,060 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.03.06 Pl., Weiterentw. d.Freiräume u.Spielfl.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
755B11 Anzahl der Spiel, Bolz und Skateranlagen				350,000 ST	350,000 ST	350,000 ST	350,000 ST	350,000 ST
755B31 Anzahl der Partizipationsprojekte				4,000 ST	4,000 ST	4,000 ST	4,000 ST	4,000 ST
755B41 Anzahl der Grundüberholungen				6,000 ST	6,000 ST	6,000 ST	6,000 ST	6,000 ST

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3604	Kinder- u. Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA
Produkt	3604010	HdJ Barmen BgA
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt	
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe Fremdaufgabe
Kurzbeschreibung		
dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erlöse für den BgA „Haus der Jugend Barmen“ inkl. der Personalaufwendungen		
Zielgruppen		
Kinder und deren Eltern, Jugendliche und junge Erwachsene		

Haushaltsplan 2008		1.36.04 Haus der Jugend Barmen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.04.01 HdJ Barmen BgA	
Auftragsgrundlagen			
§§ 11 SGB VIII, 10, 12 KJFöG			
Produkt	3604010	HdJ Barmen BgA	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
760B1	Kinder und Jugendliche in ihren jugendkulturellen Ausdrucksformen zu fördern und sie bei der Entwicklung und Gestaltung von eigenen Projekten und Angeboten zu unterstützen		
760B3	190 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche		
760B4	230 Projekte für Kinder und Jugendliche		

Haushaltsplan 2008

1.36.04 Haus der Jugend Barmen

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.04.01 HdJ Barmen BgA

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	-17.849	-17.849	-17.849	-17.849	-17.849
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-26.880	-26.880	-26.880	-26.880	-26.880
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	-44.729	-44.729	-44.729	-44.729	-44.729
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	508.115	513.271	518.447	523.647	528.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	101.928	101.931	102.529	103.127	103.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	357	358	359	362	362
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	610.400	615.560	621.335	627.136	633.023
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	565.671	570.831	576.606	582.407	588.293

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	565.671	570.831	576.606	582.407	588.293
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	565.671	570.831	576.606	582.407	588.293
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	44.640	44.601	44.500	44.867	45.179
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	610.310	615.431	621.106	627.274	633.472
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte								
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				8,000 VK	8,000 VK	8,000 VK	8,000 VK	8,000 VK
VKP PRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKP SON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.04 Haus der Jugend Barmen

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.04.01 HdJ Barmen BgA

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
760B11 Anzahl Besucher/innen				90.000,000 PRS	90.000,000 PRS	90.000,000 PRS	90.000,000 PRS	90.000,000 PRS
760B31 Anzahl Veranstaltungen				190,000 ST	190,000 ST	190,000 ST	190,000 ST	190,000 ST
760B41 Anzahl Projekte				230,000 ST	230,000 ST	230,000 ST	230,000 ST	230,000 ST

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	3605010	Hilfe zur Erziehung
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
	Finanzprodukt	
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
Produktklassifizierung		Freiwillige Aufgabe
	Externes Produkt	Pflichtaufgabe
		Fremdaufgabe
		X
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		

Haushaltsplan 2008		1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.05.01 Hilfe zur Erziehung
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Zielgruppen		
Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)		
Auftragsgrundlagen		
Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 ff SGB VIII gewährt, sowie § 35a SGB VIII		
Produkt	3605010	Hilfe zur Erziehung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Folgende Teilprodukte wurden gebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Vermittlung / Unterstützung bei Sozial- und Jugendfragen - Familienunterstützende ambulante Hilfen zur Erziehung - Familienunterstützende teilstationäre Hilfen zur Erziehung - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen - Stationäre Hilfen zur Erziehung - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche - Kostenersatz an andere Träger der Jugendhilfe - Projekte 		

Haushaltsplan 2008

1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.05.01 Hilfe zur Erziehung

Ziel	Bezeichnung
756B1	Differenzierter Einsatz notwendiger und geeigneter Hilfen zur Erziehung
756B3	60 % der Hilfen als familienunterstützende ambulante Hilfen zur Vermeidung von Fremdunterbringung
756B4	3.500 Maßnahmen, um möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte zu erreichen
756B5	Steigerung der präventiven Projekte um 20 %

Haushaltsplan 2008

1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.05.01 Hilfe zur Erziehung

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	-130.450	-130.450	-130.450	-130.450	-130.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-1.588.200	-1.588.200	-1.588.200	-1.588.200	-1.588.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
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	-3.792.700	-3.792.700	-3.792.700	-3.792.700	-3.792.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	7.694.494	7.807.556	7.888.037	7.952.367	8.008.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	2.037.552	2.039.313	2.041.684	2.044.039	2.096.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	8.377	8.453	8.453	5.556	840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	34.824.020	34.824.098	35.556.498	35.556.498	36.255.418
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	589.226	639.339	645.443	651.686	658.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	45.153.668	45.318.758	46.140.115	46.210.145	47.019.486
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit								
18	= (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	41.360.968	41.526.058	42.347.415	42.417.445	43.226.786

Haushaltsplan 2008

1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.05.01 Hilfe zur Erziehung

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	41.360.968	41.526.058	42.347.415	42.417.445	43.226.786
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	41.360.968	41.526.058	42.347.415	42.417.445	43.226.786
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.091.346	1.097.016	1.094.706	1.098.666	1.104.749
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	42.452.314	42.623.074	43.442.121	43.516.111	44.331.534

Stellenanalyse

Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				21,640 VK	21,640 VK	21,640 VK	21,640 VK	21,640 VK
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				123,030 VK	123,030 VK	123,030 VK	123,030 VK	123,030 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten				5,850 VK	5,850 VK	5,850 VK	5,850 VK	5,850 VK
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.05.01 Hilfe zur Erziehung

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
756B11 Anteil stationäre Hilfen				40,000 %	40,000 %	40,000 %	40,000 %	40,000 %
756B31 Anteil ambulante Hilfen				60,000 %	60,000 %	60,000 %	60,000 %	60,000 %
756B41 Zahl der Maßnahmen insgesamt				291,667 ST	300,000 ST	304,167 ST	308,333 ST	312,500 ST
756B51 Steigerungquote der Projekte				20,000 %	20,000 %	20,000 %	20,000 %	20,000 %

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	3605020	Familien- und schulpsychologische Beratung
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
	Finanzprodukt	
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe
		Pflichtaufgabe
		Fremdaufgabe
		X
Kurzbeschreibung		
Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei		
<ul style="list-style-type: none"> - Verhaltensauffälligkeiten - Entwicklungsschwierigkeiten - Erziehungsfragen - familienbezogenen Problemen - in krisenhaften Situationen 		

Haushaltsplan 2008		1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.05.02 Familien- u. schulpsychol. Beratung
<ul style="list-style-type: none"> - allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule <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>		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre - Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen - pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - §§ 27 und 28 SGB VIII - §§ 16, 17, 18 und 35a SGB VIII 		
Produkt	3605020	Familien- und schulpsychologische Beratung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
757B1	Unterstützung für Eltern, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen in Problemsituationen	
757B3	50% der Ratsuchenden erhalten einen Termin zum Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen	
757B4	20 Gruppenangebote für alle Zielgruppen zu besonders oft nachgefragten Themen	
757B5	20 Präventionsangebote in Schulen und Kindertageseinrichtungen	

Haushaltsplan 2008

1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.05.02 Familien- u. schulpsychol. Beratung

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	-130.237	-130.237	-130.237	-130.237	-130.237
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	-130.237	-130.237	-130.237	-130.237	-130.237
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	1.384.116	1.389.882	1.403.099	1.409.363	1.413.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	18.114	18.091	18.152	18.210	18.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	1.543	1.305	1.305	851	88
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	1.409	1.331	1.331	1.331	1.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	600.338	606.134	616.939	627.916	639.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.005.520	2.016.743	2.040.826	2.057.672	2.072.715
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	1.875.283	1.886.506	1.910.590	1.927.435	1.942.478

Haushaltsplan 2008

1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.05.02 Familien- u. schulpsychol. Beratung

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	1.875.283	1.886.506	1.910.590	1.927.435	1.942.478
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	1.875.283	1.886.506	1.910.590	1.927.435	1.942.478
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	173.864	169.357	169.131	169.477	169.542
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	2.049.147	2.055.863	2.079.721	2.096.912	2.112.020
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				0,720 VK	0,720 VK	0,720 VK	0,720 VK	0,720 VK
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				18,170 VK	18,170 VK	18,170 VK	18,170 VK	18,170 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten				5,000 VK	5,000 VK	5,000 VK	5,000 VK	5,000 VK
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.05.02 Familien- u. schulpsychol. Beratung

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
757B11 Anzahl der Ratsuchenden				1.650,000 ST	1.650,000 ST	1.650,000 ST	1.650,000 ST	1.650,000 ST
757B31 Anteil der Terminzusagen				50,000 %	50,000 %	50,000 %	50,000 %	50,000 %
757B41 Anzahl der Gruppenangebote				20,000 ST	20,000 ST	20,000 ST	20,000 ST	20,000 ST
757B51 Anzahl der Präventionsangebote				20,000 ST	20,000 ST	20,000 ST	20,000 ST	20,000 ST

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt	
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe Fremdaufgabe
Kurzbeschreibung		
<p>Im Auftrag des Jugendamtes ambulante erzieherische Hilfe für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte anbieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung folgender Grundsätze:</p> <p>Jugendhilfe soll</p> <ul style="list-style-type: none"> - junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. 		

Haushaltsplan 2008		1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.05.03 Zuschüsse an freie Träger d.Jugendhilfe
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Zielgruppen		
Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlagen		
Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 ff SGB VIII gewährt		
Produkt	3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
758B1	Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen	
758B3	100 % Auslastung der freien Träger (NOSD)	
758B4	90 % der Fallübernahmen innerhalb von 14 Tagen	

Haushaltsplan 2008

1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.05.03 Zuschüsse an freie Träger d.Jugendhilfe

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	+ 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	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	6.239	6.306	6.370	6.413	6.448
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	73	109	110	111	112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	6	6	6	4	1
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	3.092.357	3.116.857	3.141.557	3.166.957	3.192.657
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	237	355	358	361	364
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.098.913	3.123.633	3.148.401	3.173.846	3.199.582
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit								
18	= (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	3.098.913	3.123.633	3.148.401	3.173.846	3.199.582

Haushaltsplan 2008

1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.05.03 Zuschüsse an freie Träger d.Jugendhilfe

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	3.098.913	3.123.633	3.148.401	3.173.846	3.199.582
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	3.098.913	3.123.633	3.148.401	3.173.846	3.199.582
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	729	724	723	726	728
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	3.099.642	3.124.357	3.149.124	3.174.572	3.200.309

Stellenanalyse

Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte								
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				0,100 VK	0,100 VK	0,100 VK	0,100 VK	0,100 VK
VKP PRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKP SON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.05.03 Zuschüsse an freie Träger d.Jugendhilfe

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
758B11 Zahl der Maßnahmen insgesamt (NOSD)				235,000 ST	235,000 ST	235,000 ST	235,000 ST	235,000 ST
758B31 Auslastung der Träger (NOSD)				100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
758B41 Wartezeit für Fallübernahme (NOSD)				14,000 TAG	14,000 TAG	14,000 TAG	14,000 TAG	14,000 TAG

Haushaltsplan 2008
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien
1.36.05.04 Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3605	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	3605040	Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt	
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe Fremdaufgabe
Kurzbeschreibung		
<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>		

Haushaltsplan 2008		1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.05.04 Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bewohner/-innen des Stadtteils - Organisationen im Stadtteil - Leistungseinheiten der Stadtverwaltung und städtischer Tochterorganisationen - Externe Partnerorganisationen 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der kommunalen politischen Gremien - VV-Beschlüsse - Förderrichtlinien des Bundes, der EU und des Landes 		
Produkt	3605040	Stadtentwicklungsprojekte im GB 2.1
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
759B1	Aktivieren der Bewohner und Organisationen für die Belange des Stadtteils	
759B3	Erarbeiten und Begleiten von Handlungskonzepten	
759B4	Einwerben der verfügbaren einschlägigen Förderprogramme	

Haushaltsplan 2008

1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.05.04 Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1

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	-160.000	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	-1.000	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	-161.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	60.893	61.544	62.173	62.594	62.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	120.717	11.060	11.071	11.081	11.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	59	57	57	41	12
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	80.071	70	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.313	3.469	3.495	3.522	3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	264.053	76.200	76.865	77.308	77.651
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	103.053	76.200	76.865	77.308	77.651

Haushaltsplan 2008

1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.05.04 Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1

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	103.053	76.200	76.865	77.308	77.651
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	103.053	76.200	76.865	77.308	77.651
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	15.915	7.791	7.776	7.801	7.814
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	118.969	83.992	84.642	85.109	85.465
Stellenanalyse		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
VKPBEA	Vollkräfte Beamte				0,180 VK	0,180 VK	0,180 VK	0,180 VK	0,180 VK
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				0,760 VK	0,760 VK	0,760 VK	0,760 VK	0,760 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten				0,150 VK	0,150 VK	0,150 VK	0,150 VK	0,150 VK
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.05 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.05.04 Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
759B11 Anzahl der Berichterstattungen / Presse				2.000 ST				
759B31 Anzahl der durchgeführten Aktionen				12.000 ST				
759B41 Anzahl der erfolgreichen Förderanträge				1.000.000,000 EUR				

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3607	Kinder- u. Jugendarbeit – Skatehalle BgA
Produkt	3607010	Skatehalle BgA
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
	Finanzprodukt	
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
Produktklassifizierung	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe
		Pflichtaufgabe
		Fremdaufgabe
Kurzbeschreibung		
dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erlöse für den BgA „Skatehalle“ inkl. des 25 % Personalkostenanteils des zuständigen Mitarbeiters sowie der Fremdmiete		

Haushaltsplan 2008		1.36.07 Skatehalle	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.07.01 Skatehalle BgA	
Zielgruppen			
Kinder und deren Eltern, Jugendliche und junge Erwachsene			
Auftragsgrundlagen			
§§ 11 SGB VIII, 10, 12 KJFöG			
Produkt		3607010	Skatehalle BgA
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel			
761B1	Kinder und Jugendliche in ihren Ausdrucksformen, in vereinsunabhängigen, jungen und innovativen Sportarten zu fördern und ihnen (Erfahrungs-)Räume zu bieten sich auszuprobieren		
761B3	1.800 Besucher/innen pro Monat in der Skatehalle		
761B4	5 Sonderveranstaltungen pro Jahr (1 Veranstaltung pro Sportart)		

Haushaltsplan 2008

1.36.07 Skatehalle

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.07.01 Skatehalle BgA

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	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	14.962	15.112	15.264	15.414	15.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	309.781	309.811	316.147	322.482	328.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	82.359	82.359	82.359	82.359	82.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	407.101	407.282	413.769	420.255	426.876
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	339.751	339.932	346.419	352.905	359.526

Haushaltsplan 2008

1.36.07 Skatehalle

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.07.01 Skatehalle BgA

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	339.751	339.932	346.419	352.905	359.526
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	339.751	339.932	346.419	352.905	359.526
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	23.807	23.599	23.790	24.223	24.645
29 =	Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)	0	0	0	363.558	363.530	370.210	377.128	384.171
Stellenanalyse									
VKPBEA	Vollkräfte Beamte								
VKP TAB	Vollkräfte Tariflich Beschäftigte				0,750 VK	0,750 VK	0,750 VK	0,750 VK	0,750 VK
VKPPRA	Vollkräfte Praktikanten								
VKPSON	Vollkräfte Sonstige								

Haushaltsplan 2008

1.36.07 Skatehalle

Stadtverwaltung Wuppertal

1.36.07.01 Skatehalle BgA

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
761B11 Anzahl Öffnungstage				350,000 TAG	350,000 TAG	350,000 TAG	350,000 TAG	350,000 TAG
761B31 Anzahl Besucher/innen				21.600,000 PRS	21.600,000 PRS	21.600,000 PRS	21.600,000 PRS	21.600,000 PRS
761B41 Anzahl Sonderveranstaltungen				5,000 ST	5,000 ST	5,000 ST	5,000 ST	5,000 ST

Haushaltsplan 2008
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51.13 Projekt Soziale Stadt
1.51.13.01 Projekt Soziale Stadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen
Produktgruppe	5113	Projekte zur Sozialen Stadt
Produkt	5113010	Projekt Soziale Stadt
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Kühn	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt	X
	Managementprodukt	
	Serviceprodukt	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe Fremdaufgabe
Kurzbeschreibung		
-	dient zur technischen Abwicklung des EU-kofinanzierten Stadtentwicklungsprogrammes „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens im Stadtgebiet Oberbarmen Wichlinghausen zur Zielsetzung hat	

Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschluss

Besonderer Hinweis

Für das Produkt 5113010 Projekt Soziale Stadt sind im Planungszeitraum 2008 bis 2012 keine konsumtiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung eines Teilergebnisplans verzichtet.

Produkt

5113010

Projekt Soziale Stadt

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

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