

Alle Aufwendungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, sind über Hilfskostenstellen nach Schlüsseln auf die Produkte verteilt worden, wo diese Kosten anteilig anfallen. Hierbei wurden folgende Kostenstellen und Verteilungsschlüssel genutzt:

VKS = Vorkostenstelle (bei Personal- und allgemeinen Aufwendungen) /// AbgKS = Abgrenzungskostenstelle (bei speziellen Quartals- od. Jahreszahlungen über 12.000,00 €) /// TechKS = technische Kostenstelle (bei speziellen monatlichen 204KFZ = Anzahl der Fahrzeuge /// qm = Nutzfläche des Gebäudes "Am Clef" /// ANZMA = Anzahl der Mitarbeiter /// 204MID = Anzahl der Mitarbeiter im Innendienst (ohne Hausmeister) /// 204TEL = Anzahl der Telefonheiten (Basisjahr: 2006) /// % = Prozentanteil (Basisjahr: 2006)

bisherige Bezeichnung:	Finanzplanung					Hilfskostenstelle	Schlüssel	Spalte im Teilergebnisplan
	2008 lt. HHPL	2009 lt. HHPL	2010 lt. HHPL	2011 lt. HHPL	2012 lt. HHPL			
Betriebskosten (GMW)	159.500	164.000	169.000	174.000	179.000	TechKS	qm	13
Für Leistungen der ESW Wartung	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	AbgKS	204KFZ	13
Für Leistungen der ESW Treibstoffe	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	AbgKS	204KFZ	13
TUI-Betriebsbedarf	20.300	20.300	19.700	19.700	19.700	TechKS	ANZPC	13
sonst. sächl. Ausgaben (nur Verw. Haushalt)	36.590	36.590	36.590	36.590	36.590	TechKS	ANZMA	13
Fortbildung	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	AbgKS	ANZMA	16
Reisekosten	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	TechKS	%	16
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GMW)	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	TechKS	qm	16
Für Leistungen der ESW Leasing	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	AbgKS	204KFZ	16
Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	TechKS	ANZMA	16
Fernmeldegebühren	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	AbgKS	204TEL	16
Porto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	TechKS	204MID	16
Bürobedarf	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	TechKS	ANZMA	16
Fachbücher und -zeitschriften	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	VKS	ANZMA	16
Personalnebenkosten:								
Für Dienstjubiläen und Verabschiedungen	13.193	13.214	13.214	13.214	13.214	VKS	ANZMA	11
Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.051	1.098	1.098	1.098	1.098	VKS	ANZMA	11
son. ord. Personal- und Versorg.aufwendg.	68	166	166	166	166	VKS	ANZMA	16
Personalnebenkosten	1.691	0	0	0	0	VKS	ANZMA	16
besondere Aufwendungen für Beschäftigte ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	2.527	2.609	2.609	2.609	2.609	VKS	ANZMA	16
so. Aufwendungen f. Inanspruch. v. Rechten/Dritter	33	65	65	65	65	VKS	ANZMA	16
Rechts- u. Beratungskosten für Verw.Angehörige	0	0	0	0	0	VKS	ANZMA	16
107	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	VKS	ANZMA	16
Serviceprodukte gleichbleibend:								
Personalbetreuung	36.276	36.276	36.276	36.276	36.276	VKS	ANZMA	28
Personalabrechnung	43.764	43.764	43.764	43.764	43.764	VKS	ANZMA	28
Stadtkasse	46.236	46.236	46.236	46.236	46.236	VKS	ANZMA	28
Serverbetrieb (alt: ADV)	49.140	49.140	49.140	49.140	49.140	TechKS	ANZPC	28
Benutzerservice und Consulting (alt: ADV)	57.876	57.876	57.876	57.876	57.876	TechKS	ANZPC	28
Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	21.121	21.121	21.121	21.121	21.121	VKS	ANZMA	28
Postdienst	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291	VKS	ANZMA	28
Sonstige zentrale Dienste	4.036	4.036	4.036	4.036	4.036	VKS	ANZMA	28
Zentraleinkauf	10.455	10.455	10.455	10.455	10.455	VKS	ANZMA	28
CCC-SAP	45.492	43.117	42.149	42.403	42.543	VKS	ANZMA	28
Serviceprodukte leistungsabhängig:								
ILV Planungsleistung	0	0	0	0	0	VKS	ANZMA	28
ILV 102.1 - Vermessung	0	0	0	0	0	VKS	ANZMA	28
ILV 102.2 - Kataster	0	0	0	0	0	VKS	ANZMA	28
ILV 102.3 - Kartografie u. a. (Geodaten)	150	150	150	150	150	VKS	ANZMA	28
ILV Rechtsabteilung	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	VKS	ANZMA	28
ILV statistische Informationen	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461	VKS	ANZMA	28
ILV Bürgerbüros	43.668	43.668	43.668	43.668	43.668	VKS	ANZMA	28
ILV Basisdienste (alt: Nachrichtentechnik)	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092	TechKS	204TEL	28
ILV Mehrwertdienste (alt: Nachrichtentechnik)	75.576	75.576	75.576	75.576	75.576	TechKS	ANZPC	28
ILV Nachrichtentechnik	0	0	0	0	0	TechKS	ANZMA	28
ILV Sprache (alt: Nachrichtentechnik)	33.612	33.612	33.612	33.612	33.612	TechKS	204TEL	28
ILV Druckdienste (alt: ADV)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	TechKS	ANZMA	28
ILV Anwendungsbetrieb (alt: ADV)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	TechKS	ANZPC	28
ILV Gutachten / Beratungen	0	0	0	0	0	VKS	ANZMA	28
ILV Medienzentrum	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	VKS	ANZMA	28
Managementumlage (alt: Steuerungsumlage)	506.021	476.983	459.944	462.064	463.313	VKS	ANZMA	28
	1.819.063	1.791.637	1.778.030	1.785.404	1.791.793			

HH Plan-Entwurf 2008/2009

	Meldung über	Finanzplanung					Spalte im Teilergeb- nisplan
		2008 lt. HHPL	2009 lt. HHPL	2010 lt. HHPL	2011 lt. HHPL	2012 lt. HHPL	
Überleitung des Haushalts auf das Produkt 1209010: "Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten"							
Gebühren der Ausländerbehörde		175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	4
Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	4
Kostenerstattung nach Verwaltungsgebührensatzung		300	300	300	300	300	4
Gebühren für Führungszeugnisse		8.000	7.500	7.000	7.000	7.000	4
Mieten und Pachten		2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	5
Kostenanteil des Landes an Einbürgerungen		3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	6
Kostenersatz in Abschiebungsangelegenheiten (Land)		6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	6
Kostenersatz in Abschiebungsangelegenheiten (sonstige)		2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	6
Verwargelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7
		397.560	371.560	370.560	370.060	368.560	
Dienstbezüge der Beamten	404	556.934	549.923	555.770	561.668	567.666	11
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	404	148.229	149.513	152.046	153.476	152.288	11
Vergütung der TVöD-Beschäftigten	404	794.419	787.386	795.473	803.547	811.821	11
Beiträge zu Versorgungskassen f. TVöD-Beschäftigte	404	64.053	65.068	65.885	66.736	67.537	11
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. F. TVöD-Beschäftigte	404	179.637	182.220	184.181	186.144	188.156	11
Beihilfen, Unterstützungen u. dergl	404	36.120	36.146	36.146	36.146	36.146	11
Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	404	51.311	52.147	50.978	38.993	24.106	11
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempf.	404	13.035	13.828	14.227	14.519	14.217	11
Abführung von Führungszeugnisgeb. an Bundeskasse		4.800	4.500	4.200	4.200	4.200	13
Vordrucke, Druckereibedarf		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	16
Gutachterkosten in Abschiebeangelegenheiten		50.000	40.000	25.000	25.000	25.000	16
für Übersetzungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16
Beschaffung v. Passersatzpap. u. son. Rückführungskst		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16
Abschreibungen auf das Anlagevermögen (neu)	AA	14.529	14.117	10.418	9.051	8.432	14
		1.947.067	1.928.848	1.928.324	1.933.480	1.933.569	
Überleitung des Haushalts auf das Produkt 2102010: "Integrationsmaßnahmen für							

ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche"

Zuweisungen vom Bund für Projekte der RAA		10	10	10	10	10	2
Zuweisungen vom Land an RAA zur Förderung ausl. K + J		59.800	59.800	59.800	59.800	59.800	2
Zuweisungen vom Land für Projekte der RAA		10	10	10	10	10	2
von der RAA NRW zur Unterstützung des Projektes		28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	2
Stiftungsgelder für Start-Stipendium		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2
Zuweisungen von Dritten für Projekte der RAA		130.000	70.000	70.000	70.000	70.000	2
privatr. Entgelte aus Veranstaltungen u. Projekten d. RAA		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5
		719.020	659.020	659.020	659.020	659.020	
Dienstbezüge der Beamten	404	31.974	31.577	31.888	32.250	32.561	11
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	404	8.510	8.585	8.724	8.812	8.735	11
Vergütung der TVöD-Beschäftigten	404	220.082	217.457	219.661	221.911	224.171	11
Beiträge zu Versorgungskassen f. TVöD-Beschäftigte	404	16.715	15.952	17.184	17.363	17.592	11
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. F. TVöD-Beschäftigte	404	46.953	47.498	48.017	48.486	49.054	11
Beihilfen, Unterstützungen u. dergl	404	2.631	2.632	2.632	2.632	2.632	11
Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	404	0	0	0	0	0	11
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempf.	404	748	794	816	834	815	11
Betriebskosten (GMW)		25.500	26.200	27.000	27.800	28.700	13
Reinigung und Reinigungsbedarf		500	500	500	500	500	13
Förderung ausl. Kinder und Jugendlicher		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	13
für Projekte der RAA		130.000	70.000	70.000	70.000	70.000	13
Projektmittel Start-Stipendium		288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	13
Projektmittel Start-Stipendium (nur Stipendiaten)		156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	15
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GMW)		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	16
sonst. sächl. Ausgaben (nur GEZ für RAA)		410	410	410	410	410	16
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	403. 12	2.027	1.534	1.252	992	889	14
		983.550	920.639	925.584	929.490	933.559	
Überleitung des Haushalts auf das Produkt 3105010: "Hilfen nach dem AsylBLG "							
von 201 aus Stiftungserträgen an 204 (aus UA 4980)		9.304	9.304	9.304	9.304	9.304	2
Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	3
Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz		57.500	53.700	53.700	53.700	53.700	3
Übergegangene Unterhaltsansprüche an bürg.-rechtl. Upfl.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3
Leistungen von Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers)		25.700	24.000	24.000	24.000	24.000	3
Landespauschale für Flüchtlinge mit Hilfen n.d. AsylbLG		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	6

		902.004	896.004	896.004	896.004	896.004	
Dienstbezüge der Beamten	404	41.296	39.852	40.269	40.705	41.141	11
Vergütung der TVöD-Beschäftigten	404	408.825	10.835	11.017	11.123	11.037	11
Beiträge zu Versorgungskassen f. TVöD-Beschäftigte	404	31.415	396.954	404.007	405.118	409.249	11
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. F. TVöD-Beschäftigte	404	89.197	31.307	31.687	32.090	32.466	11
Beihilfen, Unterstützungen u. dergl	404	408.826	88.667	89.626	90.577	91.554	11
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	404	10.991	2.792	2.792	2.792	2.792	11
Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	404	18.247	18.127	17.721	13.555	8.380	11
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempf.	404	967	1.002	1.031	1.052	1.030	11
Für Überlassung und Pflege von Software		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	13
Verwendung von Stiftungserträgen von 201		9.304	9.304	9.304	9.304	9.304	15
Grundleistungen n.d.Asylb-LG		1.925.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	15
stationäre Hilfen nach dem AsylBLG		477.000	440.200	440.200	440.200	440.200	15
ambulante Hilfen nach dem AsylBLG		321.000	296.300	296.300	296.300	296.300	15
zahnärztliche Hilfen nach dem AsylBLG		51.600	47.600	47.600	47.600	47.600	15
Leistungen analog SGB XII		4.145.000	3.824.000	3.824.000	3.824.000	3.824.000	15
stationäre Hilfen analog SGB XII		412.600	380.900	380.900	380.900	380.900	15
ambulante Hilfen analog SGB XII		377.700	348.600	348.600	348.600	348.600	15
Verw.beiträge nach GKV analog SGB XII		81.995	75.680	75.680	75.680	75.680	15
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	AA	9.015	7.195	6.898	6.720	4.473	14
		8.829.078	7.804.415	7.812.732	7.811.416	7.809.806	
Überleitung des Haushalts auf das Produkt 3105020: "Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge "							
von 201 aus Stiftungserträgen an 204 (aus UA 4980)		496	496	496	496	496	2
Ersatz von sozialen Leistungen außerh.von Einrichtungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	3
Landespauschale für Flüchtlinge mit Hilfen n.d. SGB		0	0	0	0	0	entfällt
		24.496	24.496	24.496	24.496	24.496	
Dienstbezüge der Beamten	404	2.198	2.266	2.290	2.315	2.340	11
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	404	585	616	627	633	628	11
Vergütung der TVöD-Beschäftigten	404	21.766	22.582	22.812	23.046	23.281	11
Beiträge zu Versorgungskassen f. TVöD-Beschäftigte	404	1.672	1.781	1.803	1.825	1.847	11
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. F. TVöD-Beschäftigte	404	4.749	5.044	5.099	5.153	5.208	11
Beihilfen, Unterstützungen u. dergl	404	152	159	159	159	159	11
Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	404	971	1.031	1.008	771	477	11

Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempf.	404	51	57	59	60	59	11
Für Überlassung und Pflege von Software		500	500	500	500	500	13
Verwendung von Stiftungserträgen von 201		496	496	496	496	496	15
stationäre Hilfen für Neuzuwanderer		228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	15
ambulante Hilfen für Neuzuwanderer		232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	15
Verw.beiträge nach GKV für Neuzuwanderer		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	15
Hilfen für Neuzuwanderer mit Leistungen n.d. SGB		497.000	497.000	497.000	497.000	497.000	15
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	AA	480	409	393	382	254	14
		1.013.620	1.014.941	1.015.246	1.015.340	1.015.249	
Überleitung des Haushalts auf das Produkt 3105030: "Integrations- und Migrationsmanagement"							
Zuweisungen vom Bund für Integrationsprojekte		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	2
Zuweisung vom Land für Integrationsprojekte		10	10	10	10	10	2
von Dritten für Projekte Demokratie und Toleranz		10	10	10	10	10	2
Zuweisung vom Land für die Betreuung von Flüchtlingen		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	6
Erstattungen der ARGE für Sprachkurse von Migranten		518.000	518.000	518.000	518.000	518.000	6
andere sonstige Transfererträge (vermischte Einnahmen)		100	100	100	100	100	7
		628.120	618.120	618.120	618.120	618.120	
Dienstbezüge der Beamten	404	43.135	42.895	43.331	43.817	44.243	11
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	404	11.481	11.662	11.854	11.970	11.869	11
Vergütung der TVöD-Beschäftigten	404	535.089	530.091	535.522	540.984	546.515	11
Beiträge zu Versorgungskassen f. TVöD-Beschäftigte	404	41.233	41.874	42.402	42.921	43.481	11
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. F. TVöD-Beschäftigte	404	114.742	116.360	117.588	118.857	120.126	11
Beihilfen, Unterstützungen u. dergl	404	2.674	2.692	2.692	2.692	2.692	11
Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	404	105	117	114	87	54	11
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempf.	404	1.010	1.079	1.109	1.133	1.108	11
Integrationshilfen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	13
für Integrationsprojekte		10	10	10	10	10	13
für Sprachkurse von Migranten (im Auftrag der ARGE)		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	13
Projektmittel Demokratie und Toleranz		70.010	70.010	70.010	70.010	70.010	13
Zuweisungen an den jüdischen Wohlfahrtsverband		54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	15
An Caritasverband f. Flüchtlings- u. Aussiedlerbetreuung		110.700	110.700	110.700	110.700	110.700	15
An DW Wuppertal f. Flüchtlings- u. Aussiedlerbetreuung		31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	15
Förderung der freiwilligen Rückkehr v. Flüchtlingen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	AA	1.972	1.707	1.654	1.584	1.343	14

		1.472.761	1.469.797	1.477.586	1.485.365	1.492.751	
Überleitung des Haushalts auf das Produkt 3109010: "Verwaltung und Betrieb von Übergangseinrichtungen "							
Gebühren und Nutzungsentgelte		1.480.000	1.325.000	1.200.000	1.000.000	900.000	4
von Eigenb. ect. auf Personalvereinb.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5
Unterbringungspauschale für Aussiedler		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6
für Leistungen des R 204 (nur ARGE)		3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	6
Erstattung aus Schadensersatzleistungen	403	0	0	0	0	0	6
für Leistungen des R 204		36.710	36.710	36.710	36.710	36.710	27
		1.531.490	1.376.490	1.251.490	1.051.490	951.490	
Dienstbezüge der Beamten	404	84.304	83.232	84.110	85.018	85.926	11
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	404	22.438	22.629	23.010	23.231	23.051	11
Vergütung der TVöD-Beschäftigten	404	723.153	714.982	722.299	729.679	737.148	11
Beiträge zu Versorgungskassen f. TVöD-Beschäftigte	404	55.245	56.318	57.025	57.737	58.427	11
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. F. TVöD-Beschäftigte	404	156.895	158.800	160.512	162.232	163.973	11
Beihilfen, Unterstützungen u. dergl	404	5.627	5.636	5.636	5.636	5.636	11
Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	404	29.485	30.131	29.455	22.530	13.929	11
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempf.	404	1.973	2.093	2.153	2.198	2.152	11
Für Mieterrenovierungen		430.000	390.000	240.000	240.000	240.000	13
Betriebskosten an den Eigenbetrieb GMW		811.000	601.000	534.000	550.000	567.000	13
Reinigung u. Reinigungsbed.		5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	13
Für Mieterrenovierungen - Reparaturen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13
Ersatz von Einrichtungsgegenständen		20.000	18.000	16.200	14.400	12.600	13
Ersatz von Einrichtungsgegenständen - Festwerte >410,00		0	0	0	0	0	13
Ersatz von Einrichtungsgegenständen - Festwerte <410,00		35.000	32.000	28.800	25.600	22.400	13
Streumaterial für den Winterdienst		500	500	500	500	500	13
Für Leistungen der AWG		90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	13
Schutz- und Dienstkleidung	401	0	0	0	0	0	16
Miete an den Eigenbetrieb GMW		1.325.000	856.000	537.500	537.500	537.500	16
sonst. sächl. Ausgaben (nur Deistermiete)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16
Sachversicherungen	404. 13	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	16
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	403. 12	743	447	447	447	447	14
		3.808.683	3.069.088	2.538.467	2.553.528	2.567.509	
Überleitung des Haushalts auf das Produkt 3606010: "Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien"							

Zuweisung vom Land für Sprachentwicklung im Element.		0	0	0	0	0	entfällt
		0	0	0	0	0	
Dienstbezüge der Beamten	404	8.658	8.556	8.642	8.737	8.823	11
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	404	2.304	2.326	2.364	2.387	2.367	11
Vergütung der TVöD-Beschäftigten	404	116.565	115.148	116.327	117.514	118.715	11
Beiträge zu Versorgungskassen f. TVöD-Beschäftigte	404	8.986	9.101	9.215	9.327	9.450	11
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. F. TVöD-Beschäftigte	404	25.027	25.310	25.576	25.852	26.128	11
Beihilfen, Unterstützungen u. dergl	404	542	542	542	542	542	11
Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	404	0	0	0	0	0	11
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempf.	404	203	215	221	226	221	11
für Sprachförderung im Elementarbereich	404	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	15
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	AA	9.015	7.195	6.898	6.720	4.473	14
		221.300	218.393	219.785	221.305	220.719	