



Landeshauptstadt
Düsseldorf

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Einwohnerzahl

Volkszählungsergebnis am 17.05.1939	535.753
Volkszählungsergebnis am 06.06.1961	702.596
Volkszählungsergebnis am 21.05.1970	663.586
Volkszählungsergebnis am 25.05.1987	563.531
Stand der Bevölkerung am 31.12.2013	597.102

Stadtgebiet 21.677 ha

Inhaltsverzeichnis

Übersicht der Ämter mit den zugehörigen Produkten und deren Verantwortlichen	11
Haushaltssatzung	17
Generelle Haushaltsplanvermerke	21
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	23
Gesamtergebnisplan	34
Gesamtfinanzplan	35
Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung	38
12 Sicherheit und Ordnung	40
21 Schulträgeraufgaben	42
25 Kultur und Wissenschaft	44
31 Soziale Leistungen	46
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48
41 Gesundheitsdienste	50
42 Sportförderung	52
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	54
52 Bauen und Wohnen	56
53 Ver- und Entsorgung	58
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60
55 Natur- und Landschaftspflege	62
56 Umweltschutz	64
57 Wirtschaft und Tourismus	66
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	68
70 Stiftungen	70
Dezernat 01 Oberbürgermeister	74
1111101 Öffentlichkeitsarbeit	76
1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen	82
1111115 Verwaltungs- und Konzernführung	89
5757101 Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum	95

Dezernat 02	Stadtdirektor und Stadtkämmerer Abrahams	103
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	105
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	111
1111112	Steuerberatung	117
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	123
1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	129
4141101	Krankenhausumlage	135
5353101	Ver- und Entsorgung	140
5353802	Abwasserbeseitigung	145
5454704	ÖPNV / VRR	151
5555201	Wasserbau	157
5757304	Allgemeine Einrichtungen	166
6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	171
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	177
7009001	Unselbstständige Stiftungen	182
7009002	Nachlässe	188
Dezernat 03	Beigeordneter Dr. Bonin - Dezernat für Planen und Bauen	194
1111105	Gebäudemanagement	196
1111106	Immobilienhandel	210
1111107	BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke	216
5151103	Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	222
5151104	Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission	228
5151105	Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	234
5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	241
5151107	Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	247
5151108	Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	254
5151110	Städtebauliche Planung	260
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	266
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	273
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	279
5252302	Brunnen und Denkmäler	285
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	290
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	296
5454603	Verträge über Parkeinrichtungen	301
5757301	BgA Städtische Hallen	307
5757302	BgA Gaststätten	313

Dezernat 04	Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke - Dezernat für Personal, Organisation, IT und Gesundheit	319
1111118	Stadtverfassung, Beschaffung, Info-Line, Vergaben, Beihilfen, zentral veranschlagter Personalaufwand	321
1111119	Personalentwicklung	328
1111120	Organisation, Informations- und Kommunikationstechnologie	334
1111121	Personalservice	340
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	347
1111123	Fraktionen	354
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	360
4141201	Gesundheitseinrichtungen	366
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	372
Dezernat 06	Beigeordneter Hintzsche - Dezernat für Jugend, Schule, Soziales und Sport	380
2121101	Grundschule	382
2121201	Hauptschule	388
2121501	Realschule	394
2121601	Sekundarschule	400
2121701	Gymnasium	406
2121801	Gesamtschule	412
2122101	Förderschule	418
2123101	Berufskolleg	424
2124101	Schülerbeförderung	430
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	436
2124202	Beratungsangebote	442
2124203	Ganztagsangebote	448
2124210	BAföG	454
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	459
2124302	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus Zuwanderfamilien	465
2124303	Schulpsychologie	470
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	476
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	482
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	488
2527301	Schulische Weiterbildung	494
3131101	Hilfe zum Lebensunterhalt	500
3131102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	504
3131103	Hilfen zur Gesundheit	508
3131104	Integration von Menschen mit Behinderung	512
3131105	Hilfe zur Pflege	516
3131106	Hilfe in anderen Lebenslagen	520
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	524

3131202	Schuldnerberatung	530
3131204	Hilfe in Wohnungsnotfällen	534
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	538
3131501	Seniorenarbeit	543
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	548
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	554
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	559
3131506	Andere soziale Einrichtungen	566
3131540	Bürgerhäuser	571
3132101	Ausgleichsabgabe	577
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	582
3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	587
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	592
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	597
3133401	Hilfen zur Gesundheit	603
3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	608
3133601	Hilfe zur Pflege	614
3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	620
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	625
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	630
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	635
3135101	Sonstige Leistungen	641
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	646
3135104	Restabwicklung soziale Leistungen	653
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	656
3135140	Altenhilfe	662
3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	667
3636201	Jugendarbeit	673
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	679
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	685
3636303	Hilfe zur Erziehung	691
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	696
3636305	Gerichtshilfen	701
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	706
3636501	Tageseinrichtungen	711
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	717
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	723
3636702	Kinderhilfezentrum	729
3636703	Förderungszentrum	735

3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	741
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	746
4242401	Vereinssportanlagen	753
4242402	BgA Sportpark Niederheid	759
4242403	BgA Sportamt	765
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	772
5252201	Wohnungsbauförderung	778
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	784
Dezernat 07	Beigeordneter Dr. Keller - Dezernat für Recht, Ordnung und Verkehr	790
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	792
1111113	Sozialversicherungsservice	798
1212101	Statistik	803
1212102	Wahlen	809
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	815
1212202	Einwohnerangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen von Ausländern	821
1212204	Personenstandsangelegenheiten	827
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	833
1212206	Verkehrsüberwachung	839
1212207	Gewerbeangelegenheiten	845
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	851
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	857
3135130	Lastenausgleich	863
5151101	Verkehrsleitpläne	867
5454101	Straßen	872
5454601	Parkraumbewirtschaftung	888
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	894
5454702	BgA Bahnanlagen	900
5454703	Nahverkehrsplan	908

Dezernat 08	Beigeordnete Stulgies - Dezernat für Umweltschutz und Öffentliche Einrichtungen	913
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	915
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	921
1212212	Kreistierzuchtberatung	927
1212601	Gefahrenabwehr	932
1212602	Gefahrenvorbeugung	939
1212701	Rettungsdienst	945
1212801	Bevölkerungsschutz	951
5353701	Abfallwirtschaft	957
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	963
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	969
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	977
5555302	Bestattungen	982
5555303	Grabpflege	988
5555304	BgA Krematorium	993
5555401	Natur und Landschaft, Planung	999
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	1005
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	1011
5656102	Klimaschutzprogramm	1018
5757303	BgA Marktwesen	1025
Dezernat 09	Beigeordneter Lohe - Kulturdezernat	1031
2525101	Heinrich-Heine-Institut	1033
2525102	Goethemuseum	1039
2525201	Stadtarchiv	1045
2525202	Theatermuseum	1051
2525203	BgA Stadtmuseum	1057
2525204	BgA Filmmuseum	1063
2525205	Hetjens-Museum	1069
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	1075
2525207	BgA Schifffahrtsmuseum	1081
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	1087
2526101	Förderung von Theater und Oper	1093
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1099
2527201	Stadtbüchereien	1105
2528101	Kulturamt	1111
2528102	Restaurierungszentrum	1117
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1123

1111104	Leistungen für Beschäftigte	1129
1111102	Rechnungsprüfung	1135
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der zum Haushaltsplanvermerk abweichenden Bestellerermächtigungen		1141
Übersicht über die Personalaufwendungen für städtische Beschäftigte		1147
Aufteilung Masterplan Schulen		1159
Sonderhaushalte		
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	1162
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	1171
8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	1180
Stichwortverzeichnis		1187

**Übersicht der Ämter
mit den zugehörigen Produkten
und deren Verantwortlichen**

Amt	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite	
0015	Personalrat	1111104	Leistungen für Beschäftigte	Wollborn, Robert	1129
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	Oberbürgermeister(in)	89
0118	Bezirksverwaltungsstellen	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	N.N.	82
0900	Dezernat 09 - Kultur	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	Lohe, Hans-Georg	1075
0900	Dezernat 09 - Kultur	2526101	Förderung von Theater und Oper	Lohe, Hans-Georg	1093
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111118	Stadtverfassung, Beschaffung, Info-Line, Vergaben, Beihilfen, zentral veranschlagter Personalaufwand	Adelskamp, Peter (komm.)	321
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111119	Personalentwicklung	Heinrichs, Gerd-Peter (komm.)	328
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111120	Organisation, Informations- und Kommunikationstechnologie	Adelskamp, Peter	334
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111121	Personalservice	Kelch, Andrea	340
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	Fischer, Ulf	347
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111123	Fraktionen	Hamann, Lothar	354
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212101	Statistik	Jelonnek-Krah, Norbert	803
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212102	Wahlen	Hübner, Rainer	809
1300	Amt für Kommunikation	1111101	Öffentlichkeitsarbeit	Jäckel-Engstfeld, Kerstin	76
1400	Rechnungsprüfungsamt	1111102	Rechnungsprüfung	Piel, Elke	1135
1900	Umweltamt	5353701	Abfallwirtschaft	Bantz Dr., Inge	957
1900	Umweltamt	5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	Bantz Dr., Inge	963
1900	Umweltamt	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	N.N.	1011
1900	Umweltamt	5656102	Klimaschutzprogramm	N.N.	1018
2000	Kämmerei	1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	van Beeck, Christian	123
2000	Kämmerei	1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	van Beeck, Christian	129
2000	Kämmerei	4141101	Krankenhausumlage	van Beeck, Christian	135
2000	Kämmerei	5353101	Ver- und Entsorgung	van Beeck, Christian	140
2000	Kämmerei	5353802	Abwasserbeseitigung	van Beeck, Christian	145
2000	Kämmerei	5454704	ÖPNV / VRR	van Beeck, Christian	151
2000	Kämmerei	5757304	Allgemeine Einrichtungen	van Beeck, Christian	166
2000	Kämmerei	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	van Beeck, Christian	171
2000	Kämmerei	6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	van Beeck, Christian	177
2000	Kämmerei	7009001	Unselbstständige Stiftungen	van Beeck, Christian	182
2000	Kämmerei	7009002	Nachlässe	van Beeck, Christian	188
2100	Stadtkasse	1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Wischnitzki, Klaus	105
2200	Steueramt	1111111	Kommunale Steuerverwaltung	Scholz, Frank	111
2200	Steueramt	1111112	Steuerberatung	Rang, Hans-Jürgen	117
2300	Amt für Gebäudemanagement	1111105	Gebäudemanagement	Kerler, Doreen	196
2300	Amt für Gebäudemanagement	5252302	Brunnen und Denkmäler	Kerler, Doreen	285
2300	Amt für Gebäudemanagement	5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Kerler, Doreen	290
2300	Amt für Gebäudemanagement	5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	Kerler, Doreen	296
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757301	BgA Städtische Hallen	Kerler, Doreen	307
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757302	BgA Gaststätten	Kerler, Doreen	313
3000	Rechtsamt	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	Daschkewitz, Reiner	792
3000	Rechtsamt	1111113	Sozialversicherungsservice	Janßen, Gerd	798
3000	Rechtsamt	3135130	Lastenausgleich	Hesse, Jürgen	863
3200	Ordnungsamt	1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	Veelken Dr., Sebastian	833
3200	Ordnungsamt	1212206	Verkehrsüberwachung	Preiwuß, Norbert	839
3200	Ordnungsamt	1212207	Gewerbeangelegenheiten	Jende, Uwe	845
3200	Ordnungsamt	1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	Woelk, Wolfgang	851
3200	Ordnungsamt	1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	Körber, Holger	857
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Keulertz, Peter	815
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212202	Einwohnerangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen von Ausländern	Huth, Ralph	821
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212204	Personenstandsangelegenheiten	Bachtenkirch, Klaus	827

Amt	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite	
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212601	Gefahrenabwehr	Albers, Peter	932
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212602	Gefahrenvorbeugung	Schlich, Christian	939
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212701	Rettungsdienst	Albers, Peter	945
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212801	Bevölkerungsschutz	Albers, Peter	951
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Meyer, Klaus	915
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	Stappen Dr., Martha	921
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212212	Kreistierzuchtberatung	Meyer, Klaus	927
3901	Marktmanagement	5757303	BgA Marktwesen	Rütten, Cordula	1025
4000	Schulverwaltungsamt	2121101	Grundschule	Herfurtner, Simone	382
4000	Schulverwaltungsamt	2121201	Hauptschule	Bremer, Theodor	388
4000	Schulverwaltungsamt	2121501	Realschule	Bremer, Theodor	394
4000	Schulverwaltungsamt	2121601	Sekundarschule	Bremer, Theodor	400
4000	Schulverwaltungsamt	2121701	Gymnasium	Buddelmeyer, Jan	406
4000	Schulverwaltungsamt	2121801	Gesamtschule	Gillet, Eleonore	412
4000	Schulverwaltungsamt	2122101	Förderschule	Bremer, Theodor	418
4000	Schulverwaltungsamt	2123101	Berufskolleg	Gillet, Eleonore	424
4000	Schulverwaltungsamt	2124101	Schülerbeförderung	Richter, Jörg	430
4000	Schulverwaltungsamt	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	Hölsken, Jürgen	436
4000	Schulverwaltungsamt	2124202	Beratungsangebote	Luberichs, Bernd	442
4000	Schulverwaltungsamt	2124203	Ganztagsangebote	Luberichs, Bernd	448
4000	Schulverwaltungsamt	2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	Hellweg-Schöler, Anja	459
4000	Schulverwaltungsamt	2124302	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus Zuwanderfamilien	N.N.	465
4000	Schulverwaltungsamt	2124304	Medienzentrum, Schulgarten	Hölsken, Jürgen	476
4061	Schulpsychologische Beratungsstelle	2124303	Schulpsychologie	Drewes, Stefan	470
4063	Volkshochschule	2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	Samuel, Hans-Walter	488
4063	Volkshochschule	2527301	Schulische Weiterbildung	Samuel, Hans-Walter	494
4064	Städtische Clara-Schumann- Musikschule	2526301	Clara-Schumann-Musikschule	Haseley, Peter	482
4100	Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)	2528101	Kulturamt	Schirge, Marianne	1111
4100	Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)	2528103	Mahn- und Gedenkstätte	Fleermann Dr., Bastian	1123
4101	Heinrich-Heine-Institut	2525101	Heinrich-Heine-Institut	Brenner-Wilczek Dr., Sabine	1033
4102	Stadtbüchereien	2527201	Stadtbüchereien	Kamp Dr., Norbert	1105
4103	Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)	2525201	Stadtarchiv	Mauer Dr., Benedikt	1045
4103	Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)	2525207	BgA Schifffahrtsmuseum	Mauer Dr., Benedikt	1081
4104	Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv	2525202	Theatermuseum	Meiszies Dr., Winrich	1051
4106	Stadtmuseum	2525203	BgA Stadtmuseum	Anna Dr., Susanne	1057
4108	Aquazoo - Löbbbecke Museum	2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	Honigs, Sandra	1087
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	2525102	Goethemuseum	Wingertzahn Dr., Christof	1039
4111	Tonhalle und Orchester	2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	Becker, Michael	1099
4112	Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf	2528102	Restaurierungszentrum	Weyer Dr., Cornelia	1117
4114	Filmmuseum	2525204	BgA Filmmuseum	Desinger, Bernd	1063
4116	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	2525205	Hetjens-Museum	Schöne Dr., Sally	1069

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	2124210	BAföG	Wienen, Hartmut	454
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131101	Hilfe zum Lebensunterhalt	Wienen, Hartmut	500
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Wienen, Hartmut	504
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131103	Hilfen zur Gesundheit	Wienen, Hartmut	508
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131104	Integration von Menschen mit Behinderung	Giersch, Jutta	512
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131105	Hilfe zur Pflege	Giersch, Jutta	516
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131106	Hilfe in anderen Lebenslagen	Ewers, Maria	520
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Lorch, Peter	524
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131202	Schuldnerberatung	Ewers, Maria	530
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131204	Hilfe in Wohnungsnotfällen	Lorch, Peter	534
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	Lorch, Peter	538
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131501	Seniorenarbeit	Dölling, Günter	543
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	Dölling, Günter	548
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Dölling, Günter	554
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	Lorch, Peter	559
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131506	Andere soziale Einrichtungen	Ewers, Maria	566
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3132101	Ausgleichsabgabe	Dölling, Günter	577
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	Dölling, Günter	582
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ewers, Maria	587
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	Wienen, Hartmut	592
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Wienen, Hartmut	597
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133401	Hilfen zur Gesundheit	Wienen, Hartmut	603
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	Dölling, Günter	608
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133601	Hilfe zur Pflege	Dölling, Günter	614
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	Lorch, Peter	620
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	Ewers, Maria	625
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Wienen, Hartmut	630
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3135101	Sonstige Leistungen	Wienen, Hartmut	641
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Wienen, Hartmut	646
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3135104	Restabwicklung soziale Leistungen	Wienen, Hartmut	653
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	Wienen, Hartmut	741
5100	Jugendamt	3131540	Bürgerhäuser	Feldmann, Thomas	571
5100	Jugendamt	3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Feldmann, Thomas	635
5100	Jugendamt	3135140	Altenhilfe	Lukasczyk, Peter	662
5100	Jugendamt	3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	Kaselofsky, Klaus	667
5100	Jugendamt	3636201	Jugendarbeit	Glaremin, Stephan	673
5100	Jugendamt	3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Glaremin, Stephan	679
5100	Jugendamt	3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Feldmann, Thomas	685
5100	Jugendamt	3636303	Hilfe zur Erziehung	Lukasczyk, Peter	691
5100	Jugendamt	3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	Feldmann, Thomas	696
5100	Jugendamt	3636305	Gerichtshilfen	Lukasczyk, Peter	701
5100	Jugendamt	3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	706
5100	Jugendamt	3636501	Tageseinrichtungen	Kaselofsky, Klaus	711
5100	Jugendamt	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Glaremin, Stephan	717
5100	Jugendamt	3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Feldmann, Thomas	723
5100	Jugendamt	3636702	Kinderhilfzentrum	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	729
5100	Jugendamt	3636703	Förderungszentrum	Kaselofsky, Klaus	735
5200	Sportamt	4242101	Förderung des Nachwuch-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	Schwarzer, Michaela	746
5200	Sportamt	4242401	Vereinsportanlagen	Schwarzer, Michaela	753
5200	Sportamt	4242402	BgA Sportpark Niederheid	Schwarzer, Michaela	759
5200	Sportamt	4242403	BgA Sportamt	Schwarzer, Michaela	765
5200	Sportamt	4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	Schwarzer, Michaela	772
5300	Gesundheitsamt	3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Göbels Dr., Klaus	360
5300	Gesundheitsamt	4141201	Gesundheitseinrichtungen	Göbels Dr., Klaus	366
5300	Gesundheitsamt	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	Göbels Dr., Klaus	372

Haushaltssatzung

der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Düsseldorf mit Beschluss vom 04.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.531.463.482 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.564.895.749 EUR
Umfang der Internen Leistungsverrechnung auf	213.021.896 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.378.727.163 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.346.327.067 EUR

Gesamtbetrag **der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf 276.590.993 EUR

Gesamtbetrag **der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf 308.991.089 EUR

festgesetzt.

§ 2

- a) Der **Gesamtbetrag der Kredite aus Förderprogrammen**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 5.000.000 EUR
- b) der **Gesamtbetrag der Kredite von der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH**, deren Aufnahme zur Finanzierung **von Investitionen** im Kernhaushalt erforderlich ist, wird auf 120.608.371 EUR
- c) der **Gesamtbetrag der Kredite vom Kreditmarkt**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

193.993.218 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

33.432.267 EUR

festgesetzt.

Eine **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht veranschlagt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

379.300.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	156 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

Siehe nachfolgende Übersicht der generellen Haushaltsplanvermerke, sowie die in den jeweiligen Produkten ausgewiesenen produktbezogenen Haushaltsplanvermerke. Budget- und Bewirtschaftungsregelungen werden im Budgetierungskonzept zum doppelten Produkthaushalt der Landeshauptstadt Düsseldorf (siehe Vorbericht) festgelegt.

§ 9

Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 GemHVO NRW wird auf

250.000 EUR

festgesetzt.

§ 10

Wird einer Beamtin bzw. einem Beamten ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann sie bzw. er mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit

- a) sie bzw. er während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichwertigen Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, in die sie bzw. er eingewiesen wird, besetzbar war und
- b) die Einweisung nicht vor Ablauf einer beamtenrechtlich oder verwaltungsmäßig vorgeschriebenen Wartezeit für eine Beförderung erfolgt.

Düsseldorf, den 04.12.2014

Oberbürgermeister
Thomas Geisel

Generelle Haushaltsplanvermerke

Generelle Haushaltsplanvermerke gem. § 8 Haushaltssatzung

Neben den Regelungen des Budgetierungskonzeptes gelten die folgenden generellen Haushaltsplanvermerke für jedes Produkt:

Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Zahlungskonten der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.

Eingehende Einzahlungen bzw. Erträge können auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen bzw. Aufwendungen beschränkt werden.

Bei durch ausgewiesenen Haushaltsplanvermerk zweckgebundenen Mehreinzahlungen bzw. -erträgen werden die zugehörigen Auszahlungs- bzw. Aufwandspositionen aus Ihrem Budget herausgelöst.

Die gebildeten Budgets für die Aufwendungen gelten analog für die Bestellerermächtigungen.

Die gebildeten Budgets für die investiven Auszahlungen gelten analog für die Verpflichtungsermächtigungen.

Mittel des Produktes 1111108 – Interne Rechtsberatung und -vertretung - für den Ersatz von Schäden (Eigenschäden / versicherte Schäden) stehen einseitig dem Budget zur Verfügung, aus dem die Neubeschaffung erfolgt.

Entstehen bei Investitionen konsumtive Auszahlungen, die in der Kalkulation des investiven Bereiches enthalten sind, können diese haushaltsneutral umgeschichtet und gebucht werden.

Bestellerermächtigungen

Für folgende Aufwendungen der Teilergebnispläne sowie die zugehörigen Auszahlungen gilt eine Bestellerermächtigung in Höhe von drei Zwölfteln des jeweiligen Planansatzes des Folgejahres mit Aufwands- bzw. Zahlungswirksamkeit im Folgejahr, sofern im Haushaltsplan keine abweichende Bestellerermächtigung oder Aufwands- bzw. Zahlungswirksamkeit festgesetzt ist:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Über die Freigabe der Bestellerermächtigungen entscheidet die Kämmerei.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Auszahlungen zur Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 5 der Haushaltssatzung gelten nicht als außer- oder überplanmäßige Auszahlungen. Entsprechendes gilt für Auszahlungen im Rahmen von Geldanlagen bei Banken und Geldanlagen / Ausleihungen an städtische Tochtergesellschaften.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge aus der Herabsetzung personalaufwandsbezogener Rückstellungen werden mit dem Personaletat Zeile 11 - Personalaufwendungen - Konten 500100nn, 501100nn, 501200nn, 502200nn, 503200nn, 504100nn, 505100nn und 506100nn, Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen - Konten 510100nn, 511100nn, 511200nn, 514100nn, 515100nn und 516100nn, sowie Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Konten 541110nn und 541210nn produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.

Bilanzielle Abschreibungen

Mehrerträge aus der Auflösung der Sonderposten (416, 437, 438, 457) wachsen zu bei den bilanziellen Abschreibungen (57) und den Aufwendungen für Festwerte (5499), sofern gleichzeitig auch ein entsprechend höherer Aufwand nötig ist. Die Aufwandskonten verbleiben in ihrem jeweiligen Budget.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die verschiedenen Arten der Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen (58) sind nicht untereinander zu einem Budget zusammengefasst; sie bilden produktübergreifend jeweils mit den zugehörigen Erträgen aus Internen Leistungsbeziehungen (48) ein eigenes Budget. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Investitionsmaßnahmen

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze von 250.000 Euro werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die für die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildeten Budgets gelten analog für die Zahlungskonten aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

Einführung einer neuen Finanzsoftware

Aufgrund der Ablösung des Produktes KIRP (Kommunales Rechnungs- und Planungssystem) und dem Auslauf der Wartung zum Jahresende 2015 musste eine neue Finanzsoftware gefunden werden. Nach EU-weiter Ausschreibung wurde das Produkt DZ-Kommunalmaster der Datenzentrale Baden-Württemberg ausgewählt. Nach erfolgreicher Durchführung der Tests für die Haushaltsplanung konnte diese nun planmäßig produktiv gesetzt und erstmalig für die Haushaltsplanaufstellung 2015 genutzt werden. Auf die sich daraus ergebenden Veränderungen in der Darstellung des Haushaltsplans wird in den nachfolgenden Erläuterungen Bezug genommen.

Systematik des Haushalts

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf drei Komponenten:

- 1 Der **Ergebnisplan** und die **Ergebnisrechnung** entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des kommunalen Haushalts.
- 2 Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Aus- und Einzahlungen, insbesondere investiver Art.
- 3 Die **Bilanz** als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird nur zum Jahresabschluss erstellt.

Das so genannte „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst:



Generell gilt: Die Ergebnis- und Finanzdaten sind für jeweils 6 Jahre dargestellt (für 2015 bedeutet dies: vorläufiges Jahresergebnis 2013, Vorjahresansatz 2014, Ansatz 2015 und 3 weitere Planjahre 2016 - 2018).

1. Der Ergebnisplan

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Die Ressourcenverbräuche sind vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass das Haushaltsjahr belastet wird, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die für Januar fällig ist, wird erst im folgenden Jahr Aufwand).

Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt hiermit die

Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

2. Der Finanzplan

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und vor allem die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Somit zeigt der Finanzplan die Veränderung des Finanzmittelbestandes auf.

3. Die Bilanz

Die dritte Komponente des Haushalts ist die Bilanz. Sie liefert stichtagsbezogene Daten über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt mit den Vermögensarten auf der Aktivseite (z. B. bebaute und unbebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Finanzanlagen, Forderungen) auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens durch Eigen- und Fremdkapital aus.

4. Produktorientierte Darstellung

Die wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne beschlossen werden.

Diese werden auf der normierten Produktbereichsebene und der Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe, darüber hinaus die Produktbeschreibung, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. So ist die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans.

Die Gliederung des Haushaltsplans basiert gemäß der Empfehlung des Innenministeriums NRW und des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik auf dem finanzstatistischen Produktrahmenplan. Für die Landeshauptstadt Düsseldorf wurde die Produktebene als unterste Ebene zur Darstellung gewählt, auf die Abbildung der Produktgruppenebene im Haushalt wird verzichtet. Um neben den gesetzlichen und finanzstatistischen Anforderungen auch die Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung berücksichtigen zu können, erfolgt der Ausweis der Produktebene nach Dezernaten sortiert und innerhalb der jeweiligen Dezernate nach Produktnummern. Auf der Produktebene werden auch die Haushaltsvermerke ausgewiesen, da jede Ergebnis- / Finanzposition eine Ermächtigung zur Ausführung darstellt.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist, jeweils alle wichtigen Angaben zu den Produkten zusammenzuführen, um die Zusammenhänge erkennbar werden zu lassen. Hierzu werden folgende Inhalte ausgewiesen:

– **Organisationseinheit**

Angabe des Amtes bzw. Institutes, von welchem das Produkt erstellt bzw. bewirtschaftet wird.

– **Produktverantwortliche bzw. Produktverantwortlicher**

Für jedes Produkt wird ein/e Produktverantwortliche/r benannt. Diese/r ist verantwortlich für die Ressourcen, die Organisation sowie die Zielerreichung, soweit diese Befugnisse beim Fachamt liegen.

– **Produktbeschreibung**

Angaben zum sachlichen Inhalt des Produktes.

– **Leistungen**

Ausweisung der einzelnen Leistungen des Produktes.

– **Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien etc. An dieser Stelle kann abgeleitet werden, ob es sich um eine freiwillige oder eine Pflichtaufgabe handelt.

– **Zielgruppen**

Personengruppe(n), die mit dem Angebot angesprochen werden soll(en). Es ist immer der direkte Abnehmer bzw. Nachfrager (also – wie

auch im Falle der typischen Produkte der Querschnittsämtler – oftmals ein anderes Fachamt) angegeben, auch wenn das Produkt letztendlich einer anderen Zielgruppe zugute kommt.

– **Produktziele**

Angabe der Ziele und evtl. Zielvereinbarungen, die mit der Produkterstellung verfolgt werden. Sie können sich auf das Produkt als Ganzes oder auf eine oder mehrere Leistungen beziehen. Dabei kann auf Quantität, Qualität eingegangen werden. Die Beziehung eines Produktziels zu einer oder mehreren Leistungen kann im Haushaltsplan durch einen nachgestellten Hinweis auf diese Leistung(en) hergestellt werden (z. B. „01 Bezeichnung Produktziel 1 (Leistung x und y)“).

– **Vermerke**

Ausweis haushaltsrechtlich notwendiger Vermerke, soweit diese nur für ein Produkt oder nur für bestimmte Produkte gelten. Produktübergreifende generelle Haushaltsplanvermerke werden als Anlage zur Haushaltssatzung separat dargestellt.

– **Kennzahlen**

Die Frage, inwieweit sich die Tätigkeit der Verwaltung an den gesetzten Zielen ausrichtet, kann anhand von Erfolgs- und Leistungsmaßstäben beantwortet werden. Solche Erfolgs- und Leistungsmaßstäbe zur Messung des Zielerreichungsgrades stellen die Kennzahlen dar. Sie sind unter Quantitäts- und Qualitätsgesichtspunkten in direktem Zusammenhang zu den jeweiligen Zielen gebildet.

Bei jedem Produkt werden folgende Standardkennzahlen (allgemeine Finanzkennzahlen) ausgewiesen, soweit entsprechende Beträge erfasst wurden:

- Aufwandsdeckungsgrad ($\text{Ertrag} / \text{Aufwand (inkl. Interne Leistungsbeziehungen)} * 100$)
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner ($\text{Verwaltungs- und Betriebsaufwand} / \text{Einwohner (Kontengruppen 50 bis 58 (Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen), aber ohne 53 (Transferaufwendungen))}$)
- Transferaufwand je Einwohner ($\text{Transferaufwand} / \text{Einwohner (Kontengruppe 53)}$)

Darüber hinaus werden produktspezifische Kennzahlen ausgewiesen, soweit dies möglich ist. Dabei wird ein Bezug zwischen Kennzahl und Leistung (bei Leistungskennzahlen) bzw. Kennzahl und Ziel (bei produktzielbezogenen Kennzahlen) hergestellt. Anhand nachrichtlicher

Kennzahlen können Besonderheiten einzelner Fachbereiche, z. B. Rahmenbedingungen, dargestellt werden.

– **Erläuterungen**

Inhaltliche Beschreibung bestimmter Haushaltsansätze der Teilergebnispläne, der Übersichten über die Investitionsmaßnahmen sowie weitere erforderliche Erläuterungen.

– **Teilergebnisplan**

Erträge und Aufwendungen.

– **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

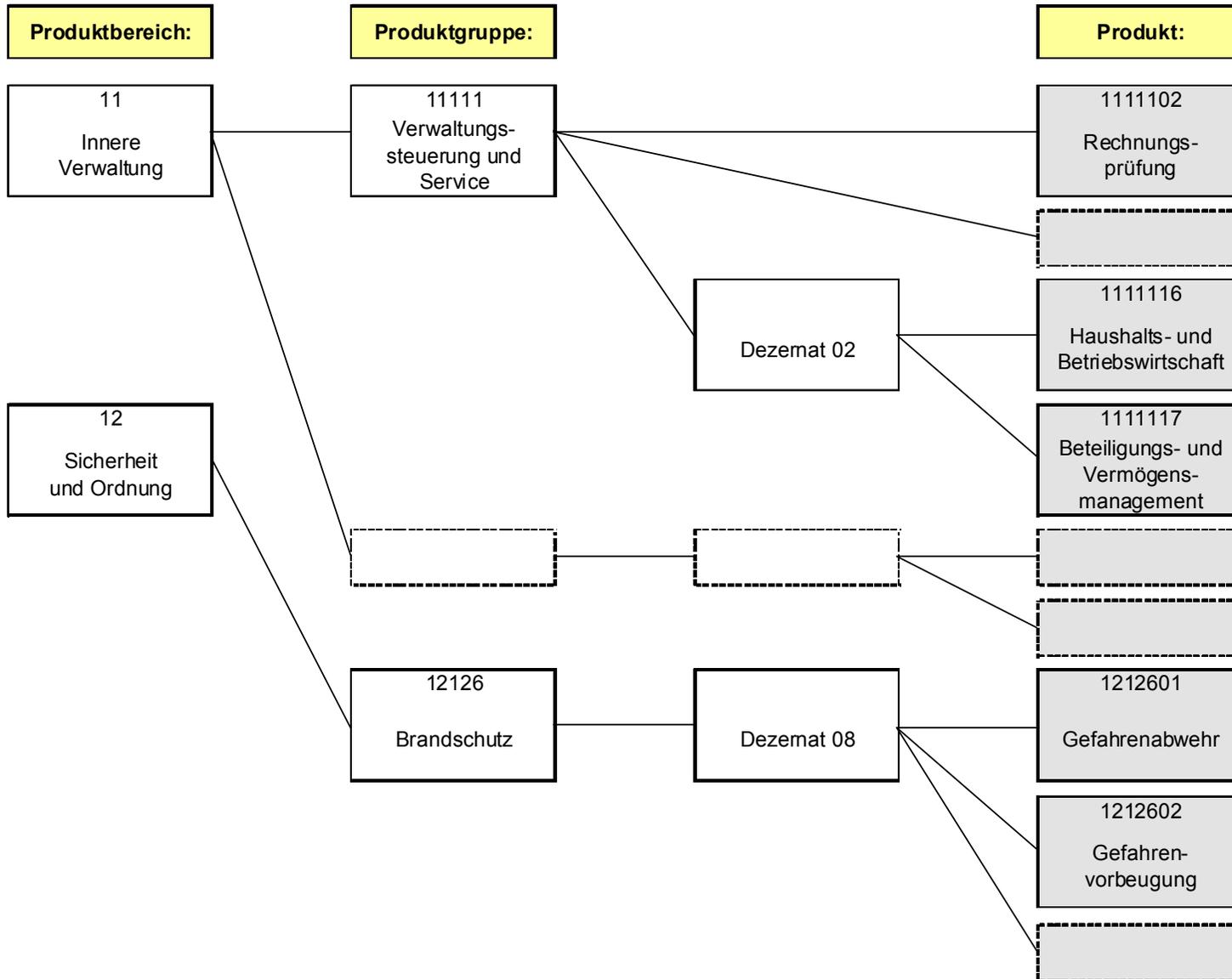
Investive Ein- und Auszahlungen sowie investive Ein- und Auszahlungen nach Einzelmaßnahmen – bei Neu- und Fortsetzungsmaßnahmen mit Gesamtzahlungen bzw. bei Wiederkehrenden Maßnahmen bei einem Zahlungsvolumen im jeweiligen Haushaltsjahr – ab der Wertgrenze von 250.000 Euro. Darüber hinaus werden nachrichtlich auch die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

– **Budgetierung / Haushaltsvermerke**

Die Gemeinde kann nach § 21 GemHVO Budgets als Bewirtschaftungsinstrument bilden und eigenverantwortlich entsprechende Bewirtschaftungsregeln bzw. Bewirtschaftungsvorbehalte festlegen. Um der gewünschten dezentralen Ressourcenverantwortung und flexiblen Bewirtschaftung Rechnung zu tragen, werden Budgetregeln in einem Budgetierungskonzept formuliert. Die zu einer jeweiligen Position (Zeile) des Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplans aggregierten Aufwands- bzw. Auszahlungskonten, denen der Düsseldorfer Kontenplan zugrunde liegt, sind automatisch "gegenseitig deckungsfähig". Es bedarf hierzu keines Haushaltsplanvermerkes. Gleichwohl müssen aber beabsichtigte Ausnahmen und zeilen- oder produktübergreifende Verbindungen ausgewiesen werden.

Durch die Einführung der neuen Finanzsoftware ändert sich die Darstellung der Produkte. Bisher lautete z. B. für das Produkt „Personal-service“ die Nummerierung „011 111 210“. Im künftigen Haushaltsplan entfallen jeweils die Nullen am Anfang und Ende; das Produkt wird nun siebenstellig dargestellt: 1111121.

Folgendes Schaubild am Beispiel der Produktbereiche 11 Innere Verwaltung und 12 Sicherheit und Ordnung (Auszüge) soll den Aufbau der Produktstruktur verdeutlichen, wobei die Produktgruppe nicht im Haushaltsplan dargestellt wird:



5. Teilergebnispläne

Teilergebnispläne werden auf der Produktebene erstellt und anschließend auf der Dezernats- und Produktbereichsebene aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe aller Teilergebnispläne der Produktbereichsebene den Werten des Gesamtergebnisplans.

Im Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) werden die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihres allgemeinen Charakters von gesamtstädtischer Bedeutung sind und keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, u. a. Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kredite und Geldanlagen.

6. Teilfinanzpläne

Aufgabe des Teilfinanzplans ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Im Teilfinanzplan werden daher mit den Investitionsmaßnahmen die investiven Zahlungsströme aus dem Gesamtfinanzplan ausgewiesen.

Als ergänzender Bestandteil des Teilfinanzplans werden in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen die erheblichen Investitionsmaßnahmen auf der Produktebene einzeln aufgeführt, wobei die Wertgrenze für die Erheblichkeit auf 250.000 Euro Gesamtzahlungen pro Maßnahme (neue und Fortsetzungsmaßnahmen), bzw. bei wiederkehrenden Maßnahmen auf 250.000 Euro Zahlungen im Planjahr pro Maßnahme festgelegt ist. Die Einzeldarstellung erfolgt über neunstellige Maßnahmennummern. Diese setzen sich standardmäßig aus einer 7 am Anfang, dem vierstelligen Nummernkreis (Maßnahme) und der fortlaufenden Nummer (Investition) zusammen, z. B. 790000194: Wehrhahn-Linie. Auf Dezernats- und Produktbereichsebene werden die Investitionsmaßnahmen aggregiert in einer Summe im Teilfinanzplan dargestellt. Das Ergebnis einer Addition der Teilfinanzpläne stimmt folglich hinsichtlich des investiven Bereichs mit dem Gesamtfinanzplan überein.

7. Generelles

Bedingt durch den Umstieg von der Software KIRP zum Kommunalmaster ergeben sich in der Darstellung der Haushaltsplanung folgende weitere erwähnenswerte **Änderungen**:

Die ausgewiesenen **Jahresergebnisse** der Vorjahre (vorläufiges Jahresergebnis 2013 und Ansatz 2014) sind nicht mehr „eins zu eins“ mit den jeweiligen ursprünglichen Werten aus der Planung mit der KIRP-Software vergleichbar, da im Rahmen der Umstellung auf die neue Software auch neue Verteilungen der Plan- bzw. Istwerte 2013 und 2014 notwendig sind. Dementsprechend unterscheiden sich die Werte innerhalb der Zeilen und auch Produkte, die Gesamtwerte bleiben unverändert.

Aufgrund statistischer Anforderungen werden ab dem Haushaltsplan 2015 im Druckwerk keine „**Amtsinternen Querschnittsaufgaben**“ mehr dargestellt. Für die Planung 2015 ff. wurden sämtliche Werte incl. der vorläufigen Jahresergebnisse 2013 und der Planansätze 2014 der Querschnittsprodukte anhand von Verteilungsschlüsseln kontenscharf auf die empfangenden Fachamtsprodukte verteilt. Als Folge reduzieren sich Erträge und Aufwendungen in den internen Leistungsbeziehungen und die sonstigen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen (Auflösung von Querschnittsprodukten mit Betrieben gewerblicher Art (BgA)).

Im Bereich der **Vorsteuer- und Umsatzsteueranteile bei BgA** erfolgt die Planung der Ansatzwerte nicht mehr netto (Ergebniskonten) und brutto (konsumtive und investive Zahlungskonten), sondern durchgängig nach der Nettomethode. Sämtliche Steuerbeträge werden nun zentral konsumtiv im Produkt 6161101 veranschlagt. Als Folge der korrekten konsumtiven Veranschlagung der Steuerbeträge reduzieren sich die investiven Ein- und Auszahlungen; die konsumtiven Ein- und Auszahlungen erhöhen sich entsprechend.

Darlehensbeziehungen zwischen der Kernverwaltung und den BgA dürfen nicht zu einer „Zeilenverlängerung“ führen. Diese Beträge werden weiterhin geplant, die internen Tilgungen erscheinen aber nicht im Druckwerk des Haushaltsplans. Die Zinsen werden in die internen Leistungsbeziehungen integriert. Der Zinsaufwand und die Zinsauszahlung im Gesamtplan verändern sich nicht, aber in den Teilplänen, weil der Zinsertrag bislang als negativer Aufwand und die Zinseinzahlung als negative Auszahlung geplant waren. Der Ertrag und der Aufwand in den internen Leistungsbeziehungen erhöhen sich entsprechend.

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.430.676.280,72	1.456.433.782	1.455.712.600	1.504.580.600	1.555.450.600	1.593.168.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.779.351,69	310.092.927	330.126.629	337.725.010	341.024.859	341.354.591
3	+ Sonstige Transfererträge	22.897.712,12	18.434.216	21.934.814	21.484.814	20.884.814	20.844.814
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.852.123,09	227.538.336	233.866.542	236.805.562	240.006.826	242.166.597
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.648.391,31	147.589.024	147.225.930	146.076.601	146.666.948	147.121.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.198.116,54	105.160.837	117.284.310	116.712.771	118.058.671	117.751.071
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.241.425,80	169.384.167	175.815.879	167.025.090	165.883.940	163.190.203
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.648.227,65	4.057.484	3.879.069	2.273.235	1.225.913	963.208
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.400.941.628,92	2.438.690.773	2.485.845.773	2.532.683.683	2.589.202.571	2.626.560.512
11	- Personalaufwendungen	-510.473.091,41	-487.123.909	-505.288.366	-506.290.062	-508.504.862	-513.754.462
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.598.725,78	-47.316.600	-43.555.900	-44.048.900	-44.605.300	-45.184.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.156.240,65	-496.519.477	-528.456.797	-519.891.105	-522.663.579	-524.631.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.159.127,63	-189.703.536	-177.651.169	-187.366.546	-189.444.671	-190.018.361
15	- Transferaufwendungen	-868.076.735,52	-872.859.618	-930.707.770	-928.196.452	-942.657.312	-953.939.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.491.170,84	-339.571.301	-360.427.929	-363.984.695	-375.863.051	-375.330.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.371.955.091,83	-2.433.094.441	-2.546.087.931	-2.549.777.760	-2.583.738.775	-2.602.859.634
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	28.986.537,09	5.596.332	-60.242.158	-17.094.077	5.463.796	23.700.878
19	+ Finanzerträge	20.046.211,78	17.970.874	45.617.709	20.262.188	20.182.318	20.231.318
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.553.399,18	-20.470.747	-18.807.818	-20.318.197	-20.328.863	-20.324.466
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.492.812,60	-2.499.873	26.809.891	-56.009	-146.545	-93.148
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.479.349,69	3.096.459	-33.432.267	-17.150.086	5.317.251	23.607.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	37.479.349,69	3.096.459	-33.432.267	-17.150.086	5.317.251	23.607.730
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.286.184,00	208.128.616	213.021.896	212.618.162	212.191.577	211.738.772
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.286.184,00	-208.128.616	-213.021.896	-212.618.162	-212.191.577	-211.738.772

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.397.567.630,01	1.441.972.782	1.441.039.600	0	1.489.439.600	1.539.839.600	1.577.073.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.528.087,04	222.614.955	243.223.346	0	244.511.728	248.854.891	248.903.324
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.544.028,75	15.661.388	19.236.986	0	18.836.986	18.236.986	18.226.986
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.408.755,65	222.524.725	229.064.438	0	233.662.233	236.968.217	239.129.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.461.326,65	147.574.687	147.101.503	0	145.952.201	146.542.514	147.015.429
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.123.496,03	104.643.837	116.766.110	0	116.194.571	117.540.471	117.232.871
7	+ Sonstige Einzahlungen	140.678.148,09	137.254.749	136.811.754	0	126.765.918	120.748.274	120.716.158
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.841.883,77	17.827.026	45.483.426	0	20.142.019	20.097.617	20.164.188
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282.153.355,99	2.310.074.149	2.378.727.163	0	2.395.505.256	2.448.828.570	2.488.461.117
10	- Personalauszahlungen	-450.251.456,73	-444.006.197	-466.991.693	0	-467.952.793	-470.442.293	-475.116.393
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.695.016,93	-57.605.400	-58.380.600	0	-58.958.500	-59.542.100	-60.131.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.983.718,45	-495.905.315	-530.814.028	-8.199.900	-522.240.269	-524.987.911	-526.954.434
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.740.921,25	-20.516.447	-18.599.729	0	-20.107.516	-20.115.802	-20.106.764
14	- Transferauszahlungen	-858.407.856,16	-865.670.691	-922.498.836	-1.000.000	-921.011.147	-935.856.732	-947.139.026
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.938.802,32	-329.895.720	-349.042.181	0	-347.392.422	-348.576.206	-348.301.311
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.144.017.771,84	-2.213.599.770	-2.346.327.067	-9.199.900	-2.337.662.647	-2.359.521.044	-2.377.749.528
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	138.135.584,15	96.474.379	32.400.096	-9.199.900	57.842.609	89.307.526	110.711.589
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.978.344,72	99.350.973	85.736.573	0	58.154.065	86.176.169	42.976.169
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.378.365,58	42.139.703	57.139.701	0	42.139.701	42.139.701	42.139.701
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.617.276,60	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.838.145,06	4.980.000	4.980.000	0	5.303.900	4.980.000	4.980.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.603.148,56	2.408.422	2.976.348	0	3.782.281	1.932.736	1.855.395
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.415.280,52	148.879.098	150.832.622	0	109.379.947	135.228.606	91.951.265
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.168.691,89	-18.953.300	-14.222.229	-4.002.750	-14.031.000	-14.027.500	-13.944.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.110.561,48	-256.655.208	-228.015.125	-175.080.808	-159.310.592	-56.829.664	-29.767.745
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.188.883,56	-30.295.800	-38.165.755	-9.618.052	-29.351.779	-26.435.889	-25.558.849
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.358.720,60	-10.877.747	-10.635.618	-2.575.448	-10.301.791	-10.156.575	-10.156.575
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.323.987,82	-11.399.710	-12.701.460	-2.287.410	-8.851.379	-10.019.960	-10.019.960
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-798.217,92	-1.741.000	-1.715.000	-428.750	-1.715.000	-1.715.000	-1.715.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.949.063,27	-329.922.765	-305.455.187	-193.993.218	-223.561.541	-119.184.588	-91.162.429
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-98.533.782,75	-181.043.667	-154.622.565	-193.993.218	-114.181.594	16.044.018	788.836
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	39.601.801,40	-84.569.288	-122.222.469	-203.193.118	-56.338.985	105.351.544	111.500.425
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	6.512.233,52	5.370.000	5.150.000	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	1.178.500.325,00	58.257.253	120.608.371	0	54.962.825	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	-49.137.424,59	-5.117.502	-3.535.902	0	-3.773.840	-5.072.651	-4.611.335
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	-1.193.500.000,00	0	0	0	0	-105.428.893	-112.039.090
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.624.866,07	58.509.751	122.222.469	0	56.338.985	-105.351.544	-111.500.425
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-18.023.064,67	-26.059.537	0	-203.193.118	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.059.536,94	26.059.537	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	8.036.472,27	0	0	-203.193.118	0	0	0

Produktbereiche

Teilergebnisplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.001.561,16	26.147.783	26.451.186	26.450.872	26.452.787	26.450.901
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.260,32	201.000	153.100	153.100	153.100	153.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.870.796,29	48.902.005	45.390.879	45.529.744	45.870.027	46.150.907
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901.877,95	4.669.600	4.711.700	4.585.300	4.573.800	4.563.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.015.691,24	27.503.400	35.832.702	23.690.000	23.190.000	23.190.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	577.498,50	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.519.685,46	108.120.088	113.235.867	101.105.316	100.936.014	101.204.708
11	- Personalaufwendungen	-111.922.569,79	-88.524.181	-92.016.500	-92.431.496	-93.119.296	-94.526.596
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.598.725,78	-11.871.700	-11.677.800	-11.954.300	-12.146.300	-12.420.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.897.732,08	-131.818.508	-143.994.042	-136.839.352	-136.904.492	-136.861.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.318.052,70	-44.931.235	-45.008.051	-45.135.679	-45.109.443	-45.075.589
15	- Transferaufwendungen	-97.648,24	-477.149	-541.482	-541.482	-541.482	-541.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.073.539,18	-54.251.058	-59.337.606	-57.130.642	-57.562.970	-58.039.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.908.267,77	-331.873.831	-352.575.481	-344.032.951	-345.383.983	-347.465.414
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-311.388.582,31	-223.753.743	-239.339.614	-242.927.635	-244.447.969	-246.260.706
19	+ Finanzerträge	1.532.824,52	775.583	818.568	665.013	638.725	692.725
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-201.978,06	0	-210.000	-215.000	-220.000	-225.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.330.846,46	775.583	608.568	450.013	418.725	467.725
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-310.057.735,85	-222.978.160	-238.731.046	-242.477.622	-244.029.244	-245.792.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-310.057.735,85	-222.978.160	-238.731.046	-242.477.622	-244.029.244	-245.792.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.352.948,57	183.590.077	187.339.645	187.339.645	187.339.645	187.339.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.347.440,47	-11.609.836	-11.593.111	-11.557.508	-11.521.824	-11.484.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-140.052.227,75	-50.997.919	-62.984.512	-66.695.485	-68.211.423	-69.937.446

Teilergebnisplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.711,65	1.023.129	1.047.049	1.066.318	1.065.864	1.039.088
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.015.880,74	40.630.820	44.177.370	44.094.870	44.009.870	44.009.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065.016,45	2.763.966	3.548.966	3.548.966	3.548.966	3.548.966
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.827,82	948.400	449.600	449.600	1.289.600	449.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.951.267,71	23.060.500	21.523.500	20.633.500	20.533.500	20.533.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.666.704,37	68.426.815	70.746.485	69.793.254	70.447.800	69.581.024
11	- Personalaufwendungen	-96.552.349,74	-101.827.949	-99.650.266	-100.046.566	-100.546.866	-101.192.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.447.000	-15.977.500	-16.110.200	-16.095.700	-16.191.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.445.374,91	-16.794.339	-18.346.266	-18.239.776	-18.266.730	-18.264.799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.285.831,49	-6.774.182	-7.411.726	-7.778.445	-8.251.134	-8.953.381
15	- Transferaufwendungen	-45.101,73	-45.988	-45.988	-45.988	-45.988	-45.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.488.266,16	-9.328.137	-7.317.619	-7.347.119	-8.347.119	-7.317.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.816.924,03	-153.217.595	-148.749.365	-149.568.094	-151.553.537	-151.965.053
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.150.219,66	-84.790.780	-78.002.880	-79.774.840	-81.105.737	-82.384.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.150.219,66	-84.790.780	-78.002.880	-79.774.840	-81.105.737	-82.384.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-66.150.219,66	-84.790.780	-78.002.880	-79.774.840	-81.105.737	-82.384.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.160.420,00	5.163.940	5.644.074	5.644.074	5.644.074	5.644.074
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.918.859,88	-20.442.228	-22.122.262	-22.122.262	-22.122.262	-22.122.262
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-80.908.659,54	-100.069.068	-94.481.068	-96.253.028	-97.583.925	-98.862.217

Teilfinanzplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	771.777,36	740.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.679,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	862.457,21	770.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.635,65	-604.666	-1.387.272	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.323.858,22	-6.075.130	-6.619.674	-1.753.337	-7.013.340	-7.146.840	-6.796.840
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.604.493,87	-6.679.796	-8.006.946	-1.753.337	-7.013.340	-7.146.840	-6.796.840
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.742.036,66	-5.909.796	-7.206.946	-1.753.337	-6.213.340	-6.346.840	-5.996.840

Teilergebnisplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.646.925,76	10.184.091	10.906.592	10.837.165	10.154.369	10.088.591
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1	1	1	1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.137.740,53	6.412.941	6.669.741	6.669.741	6.669.741	6.669.741
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.009,99	1.024.101	1.178.836	1.204.196	1.204.196	1.204.196
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.473,01	53.100	63.100	63.100	63.100	63.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276.643,85	79.208	89.208	89.208	89.208	89.208
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.033.793,14	17.753.441	18.907.478	18.863.411	18.180.615	18.114.837
11	- Personalaufwendungen	-23.575.130,31	-21.366.093	-22.850.272	-22.913.472	-22.892.672	-23.079.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.147.500	-1.244.000	-1.321.500	-1.280.100	-1.253.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.725.772,58	-49.657.341	-52.628.534	-53.949.604	-54.510.004	-55.115.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.771.217,35	-8.277.509	-8.736.764	-6.940.722	-7.210.238	-6.583.071
15	- Transferaufwendungen	-467.010,23	-500.173	-510.173	-510.173	-135.448	-135.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.518.774,48	-5.115.971	-5.220.969	-5.220.969	-5.220.969	-5.220.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.057.904,95	-86.064.587	-91.190.712	-90.856.440	-91.249.431	-91.387.569
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.024.111,81	-68.311.146	-72.283.234	-71.993.029	-73.068.816	-73.272.732
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.476,44	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.476,44	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.027.588,25	-68.311.146	-72.283.234	-71.993.029	-73.068.816	-73.272.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-63.027.588,25	-68.311.146	-72.283.234	-71.993.029	-73.068.816	-73.272.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.104.451,07	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.925.771,22	-105.019.096	-105.000.496	-105.000.496	-105.000.496	-105.000.496
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-164.848.908,40	-170.222.242	-174.175.730	-173.885.525	-174.961.312	-175.165.228

Teilfinanzplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.279,01	7	7	0	7	7	7
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.705,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.984,01	7	7	0	7	7	7
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.279.749,79	-8.769.591	-8.862.764	-2.030.800	-6.460.264	-6.592.264	-5.740.264
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.379.749,79	-8.769.591	-8.862.764	-2.030.800	-6.460.264	-6.592.264	-5.740.264
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.349.765,78	-8.769.584	-8.862.757	-2.030.800	-6.460.257	-6.592.257	-5.740.257

Teilergebnisplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.987.950,51	2.638.569	2.643.070	2.643.070	2.643.070	2.630.570
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312.976,79	2.444.801	2.444.800	2.444.800	2.444.800	2.444.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.162.523,07	16.280.060	18.196.055	18.461.055	18.441.055	18.441.055
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.402,57	380.702	336.500	311.500	286.500	286.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.130,71	15.527	15.527	15.527	3.677	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.128,75	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.009.112,40	21.759.659	23.635.952	23.875.952	23.819.102	23.805.425
11	- Personalaufwendungen	-40.741.870,00	-39.713.344	-41.131.937	-41.272.837	-41.352.037	-41.674.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.060.900	-1.029.700	-1.098.600	-1.045.300	-970.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.658.743,76	-18.514.868	-17.311.540	-17.471.083	-17.380.880	-17.380.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.468.194,30	-1.481.026	-1.520.160	-1.491.604	-1.429.204	-1.431.204
15	- Transferaufwendungen	-58.623.114,25	-57.068.499	-58.562.799	-58.118.165	-58.567.391	-58.795.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.563.375,78	-3.821.257	-4.002.773	-3.874.388	-3.707.731	-3.773.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.055.298,09	-121.659.894	-123.558.909	-123.326.677	-123.482.543	-124.025.959
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.046.185,69	-99.900.235	-99.922.957	-99.450.725	-99.663.441	-100.220.534
19	+ Finanzerträge	36.503,41	2.001	800	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.466,17	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	32.037,24	2.001	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-101.014.148,45	-99.898.234	-99.926.757	-99.455.325	-99.668.041	-100.225.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-101.014.148,45	-99.898.234	-99.926.757	-99.455.325	-99.668.041	-100.225.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.286.372,96	-15.079.739	-16.138.807	-16.138.807	-16.138.807	-16.138.807
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-115.300.521,41	-114.977.973	-116.065.564	-115.594.132	-115.806.848	-116.363.941

Teilfinanzplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.088,31	570.941	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	63.115,15	19.600	12.600	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.203,46	590.543	162.600	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.785,20	-5.800	-5.800	-1.450	-5.800	-5.800	-5.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.205,64	-8.000	-47.500	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.871.259,93	-2.157.335	-2.551.080	-431.702	-1.726.808	-1.733.458	-1.733.458
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-75.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.958.250,77	-2.171.135	-2.604.380	-435.152	-1.740.608	-1.747.258	-1.747.258
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.514.047,31	-1.580.592	-2.441.780	-435.152	-1.590.608	-1.597.258	-1.597.258

Teilergebnisplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.769.853,58	73.336.609	75.031.799	74.948.324	74.948.324	74.948.324
3	+ Sonstige Transfererträge	19.570.169,47	16.167.216	18.572.813	18.522.813	18.522.813	18.482.813
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186.751,70	3.668.955	2.273.355	2.273.355	2.273.355	2.273.355
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.813,50	386.591	399.091	399.091	399.091	399.091
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.587.545,51	71.681.611	83.508.950	84.122.811	84.660.211	85.202.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.756,86	18.043	8.043	8.043	8.043	8.043
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.743.890,62	165.259.025	179.794.051	180.274.437	180.811.837	181.314.537
11	- Personalaufwendungen	-36.672.019,81	-38.683.188	-38.166.978	-38.495.378	-38.891.078	-39.343.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.675.629	-4.836.000	-5.074.600	-5.374.500	-5.483.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.782.891,63	-30.625.497	-29.133.428	-29.337.221	-29.337.221	-29.337.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369.458,32	-349.555	-1.154.195	-479.608	-516.094	-551.459
15	- Transferaufwendungen	-202.698.577,17	-186.377.803	-210.490.532	-214.119.987	-214.845.173	-215.572.578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.286.353,75	-180.592.344	-184.810.162	-186.347.044	-188.125.644	-189.889.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.809.300,68	-442.304.016	-468.591.295	-473.853.838	-477.089.710	-480.178.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-286.065.410,06	-277.044.991	-288.797.244	-293.579.401	-296.277.873	-298.863.643
19	+ Finanzerträge	64.356,34	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	64.356,34	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-286.001.053,72	-277.044.991	-288.797.244	-293.579.401	-296.277.873	-298.863.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-286.001.053,72	-277.044.991	-288.797.244	-293.579.401	-296.277.873	-298.863.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.206.670,97	-9.235.526	-9.235.526	-9.235.526	-9.235.526	-9.235.526
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-295.207.724,69	-286.280.517	-298.032.770	-302.814.927	-305.513.399	-308.099.169

Teilfinanzplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-294.275,59	-416.764	-1.424.984	-61.142	-475.734	-475.734	-475.734
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.275,59	-416.764	-1.424.984	-61.142	-475.734	-475.734	-475.734
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-294.275,59	-416.763	-1.424.983	-61.142	-475.733	-475.733	-475.733

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.980.464,17	103.011.633	115.506.151	118.075.718	122.484.657	122.545.590
3	+ Sonstige Transfererträge	3.327.542,65	2.267.000	3.362.000	2.962.000	2.362.000	2.362.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.067.273,68	23.801.622	25.840.304	26.889.763	28.159.013	28.159.013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.014.120,55	5.088.286	5.748.821	5.810.821	5.886.821	5.886.821
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.026.453,89	9.101.787	10.112.287	9.112.287	9.112.287	9.112.287
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.348,73	593.971	413.971	413.971	413.971	413.971
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.851.203,67	143.864.299	160.983.534	163.264.560	168.418.749	168.479.682
11	- Personalaufwendungen	-95.994.685,38	-92.798.353	-103.186.305	-103.084.605	-103.323.705	-104.372.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.269.479	-2.182.600	-2.132.300	-2.180.500	-2.218.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.419.618,04	-16.940.187	-20.097.772	-19.030.100	-19.019.539	-19.080.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.241.442,66	-1.251.141	-1.238.046	-1.228.552	-1.222.656	-1.222.656
15	- Transferaufwendungen	-250.683.375,66	-241.368.150	-242.454.573	-243.083.592	-243.483.750	-244.044.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.433.033,24	-38.922.122	-51.094.708	-58.445.558	-67.725.058	-67.725.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.772.154,98	-393.549.432	-420.254.004	-427.004.707	-436.955.208	-438.663.733
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-237.920.951,31	-249.685.133	-259.270.470	-263.740.147	-268.536.459	-270.184.051
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-237.920.951,31	-249.685.133	-259.270.470	-263.740.147	-268.536.459	-270.184.051
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-237.920.951,31	-249.685.133	-259.270.470	-263.740.147	-268.536.459	-270.184.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.761.320,26	-16.478.234	-16.478.234	-16.478.234	-16.478.234	-16.478.234
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-254.682.271,57	-266.163.367	-275.748.704	-280.218.381	-285.014.693	-286.662.285

Teilfinanzplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.679.472,14	524.000	466.000	0	194.000	320.000	320.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	305.125,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.984.597,14	524.000	466.000	0	194.000	320.000	320.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-256.605	-16.605	-4.151	-16.605	-16.605	-16.605
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.657.209,93	-1.537.380	-1.497.380	-327.095	-1.308.380	-1.402.380	-1.402.380
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-13.541.710,05	-8.273.650	-8.630.150	-1.298.413	-5.193.650	-6.461.650	-6.461.650
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.198.919,98	-10.067.635	-10.144.135	-1.629.659	-6.518.635	-7.880.635	-7.880.635
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.214.322,84	-9.543.635	-9.678.135	-1.629.659	-6.324.635	-7.560.635	-7.560.635

Teilergebnisplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.406,60	1.339.410	1.319.810	1.319.810	1.319.810	1.319.810
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.762,61	1.662.800	1.663.400	1.663.400	1.663.400	1.663.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.052,55	321.128	321.128	321.128	321.128	321.128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.915,78	1.168.190	1.168.190	1.168.190	1.168.190	1.168.190
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.622,68	41.020	60.620	60.620	60.620	60.620
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.475.760,22	4.532.548	4.533.148	4.533.148	4.533.148	4.533.148
11	- Personalaufwendungen	-14.266.262,19	-14.153.477	-14.908.049	-14.799.449	-14.780.749	-14.955.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-693.400	-752.800	-650.600	-605.300	-636.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316.083,06	-2.362.260	-3.792.300	-3.759.800	-3.649.800	-3.649.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.001,74	-232.134	-225.441	-176.681	-168.296	-167.824
15	- Transferaufwendungen	-12.809.625,71	-13.144.006	-13.978.214	-14.092.747	-14.225.890	-14.315.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.907,50	-539.645	-541.065	-539.465	-537.865	-538.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.097.880,20	-31.124.922	-34.197.869	-34.018.742	-33.967.900	-34.262.411
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.622.119,98	-26.592.374	-29.664.721	-29.485.594	-29.434.752	-29.729.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.622.119,98	-26.592.374	-29.664.721	-29.485.594	-29.434.752	-29.729.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.622.119,98	-26.592.374	-29.664.721	-29.485.594	-29.434.752	-29.729.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.297.491,21	2.669.600	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.122.713,14	-2.133.974	-2.133.974	-2.133.974	-2.133.974	-2.133.974
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.447.341,91	-26.056.748	-27.928.695	-27.749.568	-27.698.726	-27.993.237

Teilfinanzplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.500,93	-158.900	-158.900	-39.725	-158.900	-158.900	-158.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.500,93	-158.900	-158.900	-39.725	-158.900	-158.900	-158.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-113.500,93	-158.900	-158.900	-39.725	-158.900	-158.900	-158.900

Teilergebnisplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.782,42	3.586.663	3.642.310	3.736.381	3.736.381	3.736.381
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.048.013,48	5.294.389	6.135.325	6.264.798	6.399.228	6.399.228
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,82	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.685.980,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.768,25	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.928.975,58	8.954.329	9.850.912	10.074.456	10.208.886	10.208.886
11	- Personalaufwendungen	-3.109.199,34	-3.165.759	-3.341.946	-3.212.246	-3.228.746	-3.267.446
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-243.800	-248.800	-129.700	-139.400	-146.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.401.325,94	-18.950.382	-17.393.114	-17.301.600	-17.405.666	-17.405.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.636.034,51	-23.290.371	-6.566.433	-6.712.053	-6.539.633	-6.426.533
15	- Transferaufwendungen	-4.129.642,98	-6.233.220	-8.733.927	-8.733.927	-8.733.927	-8.733.927
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.345.792,94	-3.280.467	-3.588.081	-3.238.081	-3.238.081	-3.238.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.621.995,71	-55.163.999	-39.872.301	-39.327.607	-39.285.453	-39.218.453
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.693.020,13	-46.209.670	-30.021.389	-29.253.151	-29.076.567	-29.009.567
19	+ Finanzerträge	3.372.080,21	1.850.000	4.202.838	2.501.000	2.478.000	2.503.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.372.080,21	1.850.000	4.202.838	2.501.000	2.478.000	2.503.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.320.939,92	-44.359.670	-25.818.551	-26.752.151	-26.598.567	-26.506.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.320.939,92	-44.359.670	-25.818.551	-26.752.151	-26.598.567	-26.506.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.777.759,61	-5.575.688	-6.997.475	-6.922.528	-6.842.515	-6.757.093
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.098.699,53	-49.935.358	-32.816.026	-33.674.679	-33.441.082	-33.263.660

Teilfinanzplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.908.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.365,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	978.566,31	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979.931,31	14.370	2.922.370	0	14.370	14.370	14.370
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.000,81	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.620.982,86	-4.343.700	-9.557.939	-3.698.925	-4.576.700	-183.700	-183.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-639.204,43	-134.973	-501.493	-670.721	-1.954.588	-230.673	-230.673
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.758.720,60	-10.877.747	-10.635.618	-2.575.448	-10.301.791	-10.156.575	-10.156.575
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.909.587,00	-1.096.710	-1.796.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.037.495,70	-16.453.130	-22.491.760	-7.394.272	-18.629.789	-12.367.658	-12.367.658
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-19.057.564,39	-16.438.760	-19.569.390	-7.394.272	-18.615.419	-12.353.288	-12.353.288

Teilergebnisplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.770,67	0	850	850	851	776
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.473,71	943.978	945.249	945.249	945.249	945.249
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.621,40	414.300	444.300	444.300	444.300	444.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.467,33	208.464	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.173,86	288.300	263.350	263.350	263.350	263.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.368.506,97	1.855.042	1.763.749	1.763.749	1.763.750	1.763.675
11	- Personalaufwendungen	-19.911.448,10	-20.968.554	-21.413.514	-21.275.414	-21.402.914	-21.656.914
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.282.941	-2.165.200	-2.008.900	-2.083.200	-2.140.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187.947,07	-1.652.145	-1.947.617	-1.502.122	-1.647.027	-1.647.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.133,04	-138.363	-158.239	-158.821	-149.727	-154.958
15	- Transferaufwendungen	-10.288,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960.788,16	-810.780	-678.707	-678.708	-678.708	-678.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.181.604,37	-25.852.783	-26.363.277	-25.623.965	-25.961.576	-26.277.707
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.813.097,40	-23.997.741	-24.599.528	-23.860.216	-24.197.826	-24.514.032
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.080,15	0	-42.500	-43.600	-44.700	-45.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-41.080,15	0	-42.500	-43.600	-44.700	-45.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.854.177,55	-23.997.741	-24.642.028	-23.903.816	-24.242.526	-24.559.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.854.177,55	-23.997.741	-24.642.028	-23.903.816	-24.242.526	-24.559.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.493.360,90	1.916.600	1.730.500	1.730.500	1.730.500	1.730.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.858.817,82	-3.097.978	-2.975.863	-2.975.863	-2.975.863	-2.975.863
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.219.634,47	-25.179.119	-25.887.391	-25.149.179	-25.487.889	-25.805.195

Teilfinanzplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665.000,00	4.040.400	4.009.600	0	4.222.522	852.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.137.242,97	1.045.200	1.045.200	0	1.045.200	1.045.200	1.045.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.278.201,42	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.341,37	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.110.785,76	8.344.600	8.313.800	0	8.526.722	5.156.200	4.304.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-257.654,95	-7.527.400	-6.385.375	-746.450	-2.985.800	-2.987.200	-2.988.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.697.296,90	-10.069.400	-8.533.400	-8.716.386	-8.072.936	-2.455.400	-1.035.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.844,90	-154.245	-154.310	-38.578	-154.310	-154.310	-154.310
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.910,26	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.153.707,01	-17.751.045	-15.073.085	-9.501.414	-11.213.046	-5.596.910	-4.178.510
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	6.957.078,75	-9.406.445	-6.759.285	-9.501.414	-2.686.324	-440.710	125.690

Teilergebnisplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.315,21	71.754	71.754	71.754	71.754	71.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.759.255,18	10.612.596	10.439.000	10.439.000	10.439.000	10.439.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.219,18	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.997,27	209.501	208.501	208.501	208.501	208.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.249,04	161.200	165.500	165.500	165.500	165.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.008.035,88	11.055.051	10.884.755	10.884.755	10.884.755	10.884.755
11	- Personalaufwendungen	-9.228.966,74	-9.487.208	-9.608.301	-9.705.401	-9.736.501	-9.891.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.342.972	-1.204.200	-1.277.500	-1.288.800	-1.354.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.575,00	-528.340	-958.140	-958.140	-958.140	-958.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.583,44	-15.927	-16.760	-17.359	-17.709	-17.609
15	- Transferaufwendungen	-1.085.059,50	-2.129.110	-2.114.110	-2.064.110	-2.034.110	-2.004.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.955.049,47	-630.722	-899.732	-459.732	-459.732	-459.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.707.234,15	-14.134.279	-14.801.243	-14.482.242	-14.494.992	-14.684.892
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.699.198,27	-3.079.228	-3.916.488	-3.597.487	-3.610.237	-3.800.137
19	+ Finanzerträge	471.992,02	470.000	460.000	410.000	380.000	350.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	471.992,02	470.000	460.000	410.000	380.000	350.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.227.206,25	-2.609.228	-3.456.488	-3.187.487	-3.230.237	-3.450.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.227.206,25	-2.609.228	-3.456.488	-3.187.487	-3.230.237	-3.450.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.378.329,37	-1.313.931	-1.333.931	-1.333.931	-1.333.931	-1.333.931
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.605.535,62	-3.923.159	-4.790.419	-4.521.418	-4.564.168	-4.784.068

Teilfinanzplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.604.796,68	1.308.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.604.796,68	1.308.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.914,46	-21.400	-24.500	-6.125	-24.500	-24.500	-24.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-162.000,00	-761.600	-761.600	-190.400	-761.600	-761.600	-761.600
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-719.489,92	-1.701.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-897.404,38	-2.484.000	-2.466.100	-616.525	-2.466.100	-2.466.100	-2.466.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	3.707.392,30	-1.176.000	-1.086.100	-616.525	-1.086.100	-1.086.100	-1.086.100

Teilergebnisplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.526.233,33	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.811.209,41	85.013.607	86.022.320	87.630.882	89.271.666	90.943.531
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.398.307,01	50.769.263	49.861.481	47.871.481	47.761.481	47.761.481
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.474.817,39	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.032,50	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.218.599,64	187.211.648	187.312.579	186.931.141	188.461.925	190.133.790
11	- Personalaufwendungen	-760.249,05	-1.089.884	-1.177.722	-1.190.992	-1.204.622	-1.216.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.780	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.147.879,27	-87.527.000	-89.441.732	-91.035.656	-92.661.456	-94.319.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.849.538,79	-21.676.023	-21.298.345	-20.821.672	-20.822.517	-20.822.517
15	- Transferaufwendungen	-59.792,99	-75.567	-93.929	-95.717	-97.589	-99.557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.682,46	-168.965	-147.899	-147.899	-147.899	-147.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.165.142,56	-110.584.219	-112.164.627	-113.297.236	-114.939.683	-116.612.568
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	86.053.457,08	76.627.429	75.147.952	73.633.905	73.522.242	73.521.222
19	+ Finanzerträge	3.629.502,38	2.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.629.502,38	2.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	89.682.959,46	79.127.429	78.647.952	76.133.905	76.022.242	76.021.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	89.682.959,46	79.127.429	78.647.952	76.133.905	76.022.242	76.021.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859.704,55	-1.954.584	-1.954.584	-1.954.584	-1.954.584	-1.954.584
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.823.254,91	77.172.845	76.693.368	74.179.321	74.067.658	74.066.638

Teilfinanzplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.076,50	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.076,50	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.507,79	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.641,85	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.149,64	-124.500	-124.500	-31.125	-124.500	-124.500	-124.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-66.073,14	-124.500	-124.500	-31.125	-124.500	-124.500	-124.500

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.393.178,58	39.149.116	36.688.729	41.880.591	41.427.851	41.765.664
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.281.094,17	36.009.515	37.419.035	37.723.114	38.092.844	38.580.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.969.142,05	9.490.164	8.337.100	8.530.100	8.622.100	8.718.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.161.863,71	15.737.505	15.613.505	15.579.505	15.584.505	15.584.505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.980.273,12	28.932.353	26.665.175	29.824.388	32.277.188	29.609.828
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.932.799,65	3.340.984	3.113.769	1.525.535	503.863	266.908
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.718.351,28	132.659.637	127.837.313	135.063.233	136.508.351	134.525.755
11	- Personalaufwendungen	-18.275.219,25	-17.412.403	-18.275.559	-18.251.859	-18.352.759	-18.577.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-943.639	-875.800	-845.900	-903.200	-950.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.127.421,14	-94.037.310	-99.061.443	-99.303.640	-102.568.524	-102.372.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.979.800,13	-73.638.634	-76.469.864	-88.965.130	-90.427.407	-90.999.093
15	- Transferaufwendungen	-9.748.890,22	-10.302.597	-9.994.832	-9.489.872	-9.401.872	-9.308.872
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.071.910,15	-8.972.218	-5.637.225	-5.088.082	-4.581.749	-3.275.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.203.240,89	-205.306.801	-210.314.723	-221.944.483	-226.235.511	-225.484.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.484.889,61	-72.647.164	-82.477.410	-86.881.250	-89.727.160	-90.958.255
19	+ Finanzerträge	8.823.528,00	2.780.164	8.771.119	4.387.127	4.387.127	4.387.127
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.122,33	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.817.405,67	2.780.164	8.771.119	4.387.127	4.387.127	4.387.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-69.667.483,94	-69.867.000	-73.706.291	-82.494.123	-85.340.033	-86.571.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-69.667.483,94	-69.867.000	-73.706.291	-82.494.123	-85.340.033	-86.571.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.144.574,19	-6.144.959	-5.950.665	-5.760.385	-5.559.278	-5.346.728
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-75.812.058,13	-76.011.959	-79.656.956	-88.254.508	-90.899.311	-91.917.856

Teilfinanzplan

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.445.844,09	51.162.100	34.274.504	0	11.845.381	43.620.000	2.000.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130.039,70	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	704.391,71	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	443.630,51	500.000	1.000.000	0	1.831.000	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.723.906,01	53.162.100	36.774.504	0	15.176.381	45.120.000	3.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.873,91	-310.000	-971.554	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.724.400,99	-209.743.508	-176.438.596	-148.652.630	-131.550.396	-46.002.123	-21.985.140
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.766.800,65	-3.805.032	-3.375.517	-1.339.076	-3.337.340	-3.426.340	-3.751.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.259.780,51	-1.267.750	-1.513.000	-349.419	-1.099.419	-1.000.000	-1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.752.856,06	-215.126.290	-182.298.667	-150.341.125	-135.987.155	-50.428.463	-26.736.440
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-127.028.950,05	-161.964.190	-145.524.163	-150.341.125	-120.810.774	-5.308.463	-23.236.440

Teilergebnisplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876.328,55	1.009.303	1.085.986	1.086.014	1.088.998	1.134.399
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.814.958,20	12.993.201	12.645.368	12.704.788	12.711.288	12.711.288
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.132.705,86	2.420.626	2.893.303	2.893.276	2.893.310	2.893.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.186,91	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.999,94	120.305	126.805	126.805	126.805	126.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.200	69.000	51.400	25.750	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.776.179,46	16.563.635	16.820.462	16.862.283	16.846.151	16.865.802
11	- Personalaufwendungen	-29.641.417,34	-28.886.315	-30.033.664	-30.060.364	-30.165.064	-30.371.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-668.300	-668.200	-708.700	-760.300	-683.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.179.150,11	-12.680.980	-17.477.264	-13.010.945	-12.981.743	-12.781.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.344.269,87	-4.929.609	-4.855.156	-4.737.065	-4.808.947	-4.866.947
15	- Transferaufwendungen	-85.014,08	-128.752	-128.484	-128.484	-128.484	-128.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.645.994,39	-4.239.736	-4.728.328	-5.245.328	-4.837.846	-3.851.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.895.845,79	-51.533.692	-57.891.096	-53.890.886	-53.682.384	-52.683.366
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.119.666,33	-34.970.057	-41.070.634	-37.028.603	-36.836.233	-35.817.564
19	+ Finanzerträge	4.181,74	3.665	3.127	2.567	1.985	1.985
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.181,74	3.665	3.127	2.567	1.985	1.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.115.484,59	-34.966.392	-41.067.507	-37.026.036	-36.834.248	-35.815.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.115.484,59	-34.966.392	-41.067.507	-37.026.036	-36.834.248	-35.815.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.641.599,33	3.781.307	3.813.506	3.813.506	3.813.506	3.813.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.089.752,53	-7.204.004	-7.335.153	-7.335.153	-7.335.153	-7.335.153
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-37.563.637,79	-38.389.089	-44.589.154	-40.547.683	-40.355.895	-39.337.226

Teilergebnisplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247.262,82	1.073.800	1.226.500	1.103.300	1.125.300	1.117.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.981,28	254.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.255,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.388,45	4.712.062	6.859.600	7.979.500	5.033.000	5.035.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.866.887,65	6.040.362	8.371.600	9.368.300	6.443.800	6.439.300
11	- Personalaufwendungen	-6.547.106,35	-5.946.717	-6.226.419	-6.242.549	-6.186.019	-6.269.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-515.400	-564.300	-599.700	-557.600	-582.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936.252,21	-8.252.662	-11.590.032	-12.799.032	-9.811.032	-9.808.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.551.771,54	-1.465.415	-1.844.315	-1.586.115	-1.647.415	-1.630.415
15	- Transferaufwendungen	-1.213.987,12	-1.940.200	-2.663.500	-2.763.500	-2.763.500	-2.763.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.800,16	-193.235	-193.865	-193.865	-193.865	-193.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.473.917,38	-18.313.629	-23.082.431	-24.184.761	-21.159.431	-21.248.331
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.607.029,73	-12.273.267	-14.710.831	-14.816.461	-14.715.631	-14.809.031
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.607.029,73	-12.273.267	-14.710.831	-14.816.461	-14.715.631	-14.809.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.607.029,73	-12.273.267	-14.710.831	-14.816.461	-14.715.631	-14.809.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-977.198,47	-1.020.493	-970.493	-970.493	-970.493	-970.493
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.584.228,20	-13.293.760	-15.681.324	-15.786.954	-15.686.124	-15.779.524

Teilfinanzplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621.111,41	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.562,79	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.674,20	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.257.922,30	-2.225.000	-2.425.000	-2.400.000	-800.000	-800.000	-800.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-552.095,26	-3.157.993	-4.032.993	-328.999	-1.315.993	-1.315.993	-1.315.993
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-259.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.069.017,56	-5.382.993	-6.457.993	-2.728.999	-2.115.993	-2.115.993	-2.115.993
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.387.343,36	-5.052.993	-6.127.993	-2.728.999	-1.785.993	-1.785.993	-1.785.993

Teilergebnisplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.246,75	572.139	572.139	572.139	572.139	572.139
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.669.504,77	2.888.000	2.888.000	2.888.000	2.888.000	2.888.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.109.049,93	4.434.145	4.770.645	4.797.645	4.875.245	4.953.345
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.418,87	928.700	928.700	928.700	928.700	928.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.875,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.253.095,56	8.827.984	9.164.484	9.191.484	9.269.084	9.347.184
11	- Personalaufwendungen	-3.274.598,02	-3.100.484	-3.300.934	-3.307.434	-3.321.834	-3.360.234
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-107.160	-124.000	-131.100	-139.500	-145.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.389.809,21	-6.176.858	-5.282.773	-5.352.234	-5.560.525	-5.647.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.002.269,87	-1.237.612	-1.132.874	-1.122.240	-1.109.451	-1.100.305
15	- Transferaufwendungen	-9.690.470,31	-9.158.220	-6.310.939	-6.161.320	-6.161.320	-6.161.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.067.047,25	-3.877.125	-6.223.090	-3.553.715	-3.553.715	-3.553.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.424.194,66	-23.657.459	-22.374.610	-19.628.043	-19.846.345	-19.968.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.171.099,10	-14.829.475	-13.210.126	-10.436.559	-10.577.261	-10.621.416
19	+ Finanzerträge	1.557.359,92	9.229.333	27.501.129	9.436.353	9.436.353	9.436.353
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.557.359,92	9.229.333	27.501.129	9.436.353	9.436.353	9.436.353
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.613.739,18	-5.600.142	14.291.003	-1.000.206	-1.140.908	-1.185.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.613.739,18	-5.600.142	14.291.003	-1.000.206	-1.140.908	-1.185.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.630.898,56	-1.818.346	-2.801.322	-2.698.418	-2.588.637	-2.471.518
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.244.637,74	-7.418.488	11.489.681	-3.698.624	-3.729.545	-3.656.581

Teilfinanzplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.283.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.283.500,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.287,02	-163.900	-163.900	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.174,59	-69.500	-83.500	-20.875	-83.500	-83.500	-83.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.461,61	-233.400	-247.400	-20.875	-83.500	-83.500	-83.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	3.227.038,39	-233.400	-247.400	-20.875	-83.500	-83.500	-83.500

Teilergebnisplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.430.676.280,72	1.456.433.782	1.455.712.600	1.504.580.600	1.555.450.600	1.593.168.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.178.046,25	46.846.928	53.830.704	53.830.704	53.830.704	53.830.704
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.474.000,60	32.424.500	32.358.100	32.320.900	32.285.300	32.257.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.552.328.327,57	1.535.705.210	1.541.901.404	1.590.732.204	1.641.566.604	1.679.256.004
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-316.489.698,96	-343.513.656	-373.687.760	-367.850.860	-381.094.860	-390.893.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.840.855,88	-24.827.519	-26.006.100	-26.474.100	-26.944.100	-27.428.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.330.554,84	-368.341.175	-399.693.860	-394.324.960	-408.038.960	-418.321.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.221.997.772,73	1.167.364.035	1.142.207.544	1.196.407.244	1.233.527.644	1.260.934.744
19	+ Finanzerträge	309.779,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.289.771,28	-20.470.747	-18.550.718	-20.054.997	-20.059.563	-20.049.066
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-10.979.991,65	-20.420.747	-18.500.718	-20.004.997	-20.009.563	-19.999.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.211.017.781,08	1.146.943.288	1.123.706.826	1.176.402.247	1.213.518.081	1.240.935.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.211.017.781,08	1.146.943.288	1.123.706.826	1.176.402.247	1.213.518.081	1.240.935.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.235.912,92	7.899.092	7.516.171	7.112.437	6.685.852	6.233.047
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.219.253.694,00	1.154.842.380	1.131.222.997	1.183.514.684	1.220.203.933	1.247.168.725

Teilfinanzplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.394.220,36	37.868.323	39.118.961	0	39.118.961	39.118.961	39.118.961
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.394.220,36	37.868.323	39.118.961	0	39.118.961	39.118.961	39.118.961
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	34.394.220,36	37.868.323	39.118.961	0	39.118.961	39.118.961	39.118.961

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2014	2015		2016	2017	2018
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.184.850.325,00	63.257.253	125.608.371	0	59.962.825	5.000.000	5.000.000
davon vom Land	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.350.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	1.178.500.325,00	58.257.253	120.608.371	0	54.962.825	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.242.474.995,95	-4.738.502	-3.376.902	0	-3.623.840	-110.351.544	-116.500.425
davon von Gemeinden	-4.167,54	-4.200	-4.168	0	-4.168	-4.168	-4.168
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.700.000	0	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	-44.270.828,41	-4.734.302	-3.372.734	0	-3.619.672	-4.918.483	-4.457.167
davon von der Holding	-1.193.500.000,00	0	0	0	-0	-105.428.893	-112.039.090
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-57.624.670,95	58.518.751	122.231.469	0	56.338.985	-105.351.544	-111.500.425

Teilergebnisplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.313,68	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.205,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.519,45	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.664,64	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.527,88	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	- Transferaufwendungen	-139.438,37	-396.528	-396.528	-396.528	-396.528	-396.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.999,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.630,78	-412.128	-412.128	-412.128	-412.128	-412.128
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-259.111,33	-310.128	-310.128	-310.128	-310.128	-310.128
19	+ Finanzerträge	244.103,61	310.128	310.128	310.128	310.128	310.128
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.504,75	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	237.598,86	310.128	310.128	310.128	310.128	310.128
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.512,47	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.512,47	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.512,47	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.855,89	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.333,33	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.617.276,60	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.754.465,82	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.508,98	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.600.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.636.508,98	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.117.956,84	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2014	2015		2016	2017	2018
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.829,15	-9.000	-9.000	0	0	0	0
davon Tilgung von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich	-7.829,15	-9.000	-9.000	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-7.829,15	-9.000	-9.000	0	0	0	0

Produkte

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.316,82	177.250	177.250	177.250	177.250	177.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.544,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	531.969,91	178.250	178.250	178.250	178.250	178.250
11	- Personalaufwendungen	-13.009.603,03	-14.469.364	-14.939.793	-14.957.893	-15.028.093	-15.247.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.562.200	-1.580.600	-1.596.700	-1.630.100	-1.709.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.409,59	-274.500	-220.500	-258.500	-258.500	-258.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.752,05	-75.957	-80.308	-82.622	-83.572	-85.649
15	- Transferaufwendungen	-7.874.224,31	-8.375.200	-5.587.919	-5.438.300	-5.438.300	-5.438.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.788.758,60	-5.709.525	-5.195.785	-5.400.785	-5.400.785	-5.400.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.965.747,58	-30.466.746	-27.604.905	-27.734.800	-27.839.350	-28.139.527
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.433.777,67	-30.288.496	-27.426.655	-27.556.550	-27.661.100	-27.961.277
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.433.777,67	-30.288.496	-27.426.655	-27.556.550	-27.661.100	-27.961.277
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.433.777,67	-30.288.496	-27.426.655	-27.556.550	-27.661.100	-27.961.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.009,32	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.596.719,19	-3.595.782	-3.595.782	-3.595.782	-3.595.782	-3.595.782
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.024.487,54	-33.854.078	-30.992.237	-31.122.132	-31.226.682	-31.526.859

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.405,70	-94.850	-79.850	-23.713	-94.850	-94.850	-94.850
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.405,70	-94.850	-79.850	-23.713	-94.850	-94.850	-94.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-42.405,70	-94.850	-79.850	-23.713	-94.850	-94.850	-94.850

Produktbeschreibung

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 1300 Amt für Kommunikation bewirt.: A 1300 Amt für Kommunikation
Verantwortlich	Jäckel-Engstfeld, Kerstin
Beschreibung	Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen, Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Stadtverwaltung, Einladungen und Informationen. Beratung, Planung und Durchführung der Internetpräsenz. Teilnahme, flankierende Begleitung, Planung und Beratung von Konferenzen, Ratssitzungen und Öffentlichkeitsterminen. Herstellung und Verteilung des Pressespiegels, sowie Auswertung des regionalen TV-Programms. Redaktionelle Berichterstattung über kommunale Ereignisse und über das Ortsrecht. Beratung, Entwicklung, Akquise und Schaltung von Anzeigen und amtlichen Bekanntmachungen in regionalen und überregionalen Printmedien und im Düsseldorfer Amtsblatt. Planung, Gestaltung, Text und drucktechnische Ausführung für Printerzeugnisse. Rathausführungen für Bürger, Verbände, Multiplikatoren und andere Interessenten. Beratung, Planung und Durchführung von Rathausausstellungen. Planung und Durchführung der Fachkonferenz Öffentlichkeitsarbeit. Flankierende Begleitung von Großveranstaltungen, Werbung für Events. Redaktion, Beratung, Interviews und drucktechnische Ausführung des Stadtgespräches. Beratung, Planung und flankierende Begleitung zur Einhaltung des Corporate Design.
Leistungen	01 Kontakte zu Medien 02 Präsentation Internet 03 Beratung von Stadtspitze und Verwaltung 04 Medienbeobachtung und Auswertung 05 Düsseldorfer Amtsblatt 06 Rathaus-Magazin 07 Anzeigen in verschiedenen Medien 08 Bürgerinfo 09 Begleitung Großprojekte 10 Mitarbeiterinfo 11 Corporate Design
Auftr.Grundl.	Stadtspitze, Rat und Verwaltung, Gemeindeordnung NRW und Ortsrecht
Zielgruppen	Bürgerschaft der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der Region und ihre politischen Vertretungen (Leistungen 01-08) Medien Wirtschaft Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf
Produktziele	01 Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit (Leistungen 01 bis 11) 02 Koordination der Außenwirkung der Stadt (Leistungen 01 bis 09 und 11) 03 Beiträge zum sozialen Konsens (Leistungen 01 bis 11) 04 Bürgerservice durch ausreichende Information (Leistungen 01 bis 09 und 11) 05 Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien und Bürgerschaft (Leistungen 01 bis 09 und 11)
Vermerke	Vor Verwendung der Mittel in Höhe von 25.000 Euro zur Umsetzung eines Konzeptes zum Diversity-Management ist die Entscheidung des Rates herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,26	2,76	2,90
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,11	4,77	4,50

Erläuterungen

DEZ01
111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Veröffentlichungen von amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Kundeninformationen, Erträge aus dem Vertrieb des Düsseldorfer Amtsblattes, aus Anzeigenberatung und -abwicklung, Umsatzboni für Anzeigen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Anzeigenberatung und -abwicklung, Erträge aus Veröffentlichungen von amtlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen im Düsseldorfer Amtsblatt

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW, Honorare für Rathausführungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Fortbildungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus und Internet, Urheberrechtsvergütungen für den Pressespiegel, Geschäftsaufwendungen, Mitarbeiterzeitung, Öffentlichkeitsarbeit, Grafiker und Agenturleistungen, Projekte der Internet-Redaktion, Rathausmagazin, Druck und Vertrieb des Düsseldorfer Amtsblattes, Beiträge zum kommunalen Arbeitgeberverband NRW

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar, Mobiliar und technischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.372,11	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.659,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.031,81	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
11	- Personalaufwendungen	-1.480.484,86	-1.517.483	-1.610.364	-1.503.464	-1.512.564	-1.530.664	-1.530.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-119.600	-135.000	-58.400	-63.100	-66.500	-66.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.208,91	-4.950	-4.850	-4.750	-4.850	-5.050	-5.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.709,85	-946.032	-696.032	-696.032	-696.032	-696.032	-696.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.211.145,65	-2.589.565	-2.447.746	-2.264.146	-2.278.046	-2.299.746	-2.299.746
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.107.113,84	-2.524.065	-2.382.246	-2.198.646	-2.212.546	-2.234.246	-2.234.246
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.107.113,84	-2.524.065	-2.382.246	-2.198.646	-2.212.546	-2.234.246	-2.234.246
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.107.113,84	-2.524.065	-2.382.246	-2.198.646	-2.212.546	-2.234.246	-2.234.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.285,02	-242.042	-242.042	-242.042	-242.042	-242.042	-242.042
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.347.016,36	-2.753.507	-2.611.688	-2.428.088	-2.441.988	-2.463.688	-2.463.688

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-594,59	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594,59	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-594,59	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-594,59	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594,59	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-594,59	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01 1111114	Dezernat 01 Betreuung der Bezirksvertretungen
Org.-Einheit	zust.: A 0118 Bezirksverwaltungsstellen bewirt.: A 0118 Bezirksverwaltungsstellen
Verantwortlich	N.N.
Beschreibung	Geschäftsführung für die Bezirksvertretungen inkl. Vertretung der Verwaltungsmeinung Bindeglied zwischen Bezirksvertretungen und Fachbereichen Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen in den Stadtbezirken Information und Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in bezirklichen Angelegenheiten
Leistungen	01 Bezirksvertretungen 02 Einwohnerinnen und Einwohner und Vereinigungen
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse der Bezirksvertretungen, Verwaltungsanweisungen
Zielgruppen	Bezirksvertreter/-innen Einwohner/-innen der Stadt Düsseldorf Vereinigungen Fachbereiche
Produktziele	01 Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben (Leistung 01)
Vermerke	Mehrerträge bei den „Anderen sonstigen ordentlichen Erträgen“ der Bezirksvertretungen (45910000) und den „Erträgen aus Verkauf“ der Bezirksvertretungen (44210000) können für Mehraufwendungen bei den jeweiligen „Übrigen weiteren sonst Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bezirksvertretung 01 bis 10“ (54990100 bis 54991000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,26	0,05	0,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,50	5,42	5,42

Erläuterungen

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Vermietung von Sitzungsräumen der Bezirksverwaltungsstellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführung zur Pensionsrückstellung, Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Aufwendungen für übernommene Reisekosten und dienstlich zugelassene Kfz

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Erläuterungen

Dez 01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Mittel der Bezirksvertretungen:

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Vom Rat bereitgestellte Mittel für Repräsentationszwecke, Veranstaltungen usw., über die die Bezirksvertretungen alleine entscheiden können. Die Mittel setzen sich aus einem Sockelbetrag von 15.000 EUR je Bezirk und einem Einwohneranteil von 0,30 EUR je Einwohner zusammen, einmalig erhalten die Bezirksvertretungen zudem – sofern beantragt – einen Betrag von 5.000 EUR für Jubiläumsveranstaltungen anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Bezirksvertretungen.

		1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen			
	Einwohner per 31.12.2013	Sockelbetrag 15.000 EUR je Bezirk	Einwohneranteil 0,30 EUR je Einwohner	Nur in 2015 5.000 EUR je Bezirk	Insgesamt Summe Spalte 3 bis 5
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
		EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	597.102	150.000	179.131	45.000	374.131
Stadtbezirk 1	77.597	15.000	23.279	5.000	43.279
Stadtbezirk 2	57.543	15.000	17.263	5.000	37.263
Stadtbezirk 3	112.397	15.000	33.719	5.000	53.719
Stadtbezirk 4	40.089	15.000	12.027	0	27.027
Stadtbezirk 5	32.706	15.000	9.812	5.000	29.812
Stadtbezirk 6	59.806	15.000	17.942	5.000	37.942
Stadtbezirk 7	44.476	15.000	13.343	5.000	33.343
Stadtbezirk 8	57.941	15.000	17.382	5.000	37.382
Stadtbezirk 9	90.344	15.000	27.103	5.000	47.103
Stadtbezirk 10	24.203	15.000	7.261	5.000	27.261

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.667,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.972,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-1.624.125,53	-1.764.913	-1.769.173	-1.796.273	-1.826.273	-1.859.273	-1.859.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-358.100	-325.300	-345.800	-370.800	-388.100	-388.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.610,18	-7.900	-7.600	-8.100	-7.900	-7.800	-7.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.461,72	-391.267	-437.482	-392.482	-392.482	-392.482	-392.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.990.197,43	-2.522.680	-2.540.055	-2.543.155	-2.597.955	-2.648.155	-2.648.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.983.225,22	-2.521.180	-2.538.555	-2.541.655	-2.596.455	-2.646.655	-2.646.655
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.983.225,22	-2.521.180	-2.538.555	-2.541.655	-2.596.455	-2.646.655	-2.646.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.983.225,22	-2.521.180	-2.538.555	-2.541.655	-2.596.455	-2.646.655	-2.646.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-696.056,61	-693.434	-693.434	-693.434	-693.434	-693.434	-693.434
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.679.281,83	-3.214.614	-3.231.989	-3.235.089	-3.289.889	-3.340.089	-3.340.089

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.610,73	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.610,73	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.610,73	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.610,73	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.610,73	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.610,73	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01 1111115	Dezernat 01 Verwaltungs- und Konzernführung
Org.-Einheit	zust.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Oberbürgermeister(in)
Beschreibung	Führung und Steuerung der Verwaltung und des Konzerns Stadt, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben. Internationale Angelegenheiten / Städtepartnerschaften.
Leistungen	01 Führung, Steuerung und Repräsentation der Verwaltung und des Konzerns 02 Zielorientierte Planung und Kontrolle der Zielerreichungsgrade der Fachbereiche 03 Europäische Projekte und Aktivitäten in der europäischen Zusammenarbeit sowie im Bereich der Städtepartnerschaften
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Düsseldorfer Stadtrecht, Datenschutzgesetz NRW, Verträge mit städtischen Töchtern
Zielgruppen	Städt. Töchter Fach- und Querschnittsämter sowie Institute Düsseldorfer Bevölkerung Verbände und Organisationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Düsseldorf Partnerstädte
Produktziele	01 Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit (Leistung 01 und 02) 02 Durchführung von EU-Projekten, Beratung zu EU-Förderprogrammen sowie Pflege und Intensivierung der Städtepartnerschaften (Leistung 03)
Vermerke	Mehrerträge aus "Erträge aus Verkauf von Drucksachen Gleichstellungsbüro" (44210000), aus "Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen" (44880000) und aus "Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Gleichstellungsbüro" (41480000) wachsen zu bei "Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und Dienstleistungen Gleichstellungsbüro" (52810000 und 52910000) und "Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbüro" Die Zuständigkeit für die ASiG obliegt Dezernat 04. Die Zuständigkeit für den Datenschutz obliegt Dezernat 07. Die Dezernatsbüros sind für ihre jeweiligen Aufwandsmittel verfassungsberechtigt. Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin und der Stellvertreter(innen) bilden jeweils ein eigenes Budget. Verfügungsberechtigt sind der / die Oberbürgermeister / -in und seine / ihre Stellvertreter(innen).

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,14	0,82	0,80
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,65	25,51	25,81
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,10

Erläuterungen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Beitrag der IHK

Erstattung von Serviceleistungen durch Dritte, Teilnehmergebühren ASiG-Seminare, Erstattung von Geschäftsaufwendungen, Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Innere Verrechnungen (ASiG)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, die Zuführung zur Pensionsrückstellung, Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betreuung von Film- und Fernsehproduktionen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Laborbedarf / Materialkosten ASiG, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Durchführung von Veranstaltungen, Fachkonferenzen und Tagungen und Druck von Publikationen durch das Büro für die Gleichstellung von Frauen und Männern

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuwendungen an die Robert Schumann Hochschule

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Gästebewirtung und Repräsentation, Beiträge zur Unfallkasse NRW (Mandatsträger) und zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)

Verfügungsmittel

In den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sowie der stellvertretenden Bürgermeister(innen) in Gesamthöhe von 37.000 EUR enthalten.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und technischen Geräten

Kennzahlen:

Bei den hier erbrachten Leistungen handelt es sich um Steuerungsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden und daher mit den anderen Produkten zu verrechnen wären. Bei der Ermittlung der Kennzahl "Aufwandsdeckungsgrad" wurde diese Verrechnung noch nicht berücksichtigt und führt daher zu einem geringeren Aufwandsdeckungsgrad.

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.346,76	105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	918,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.264,76	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250
11	- Personalaufwendungen	-7.546.172,79	-9.015.540	-9.219.292	-9.312.492	-9.333.292	-9.473.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.001.200	-1.020.100	-1.086.500	-1.083.300	-1.136.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.640,22	-191.500	-137.500	-175.500	-175.500	-175.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.643,78	-53.080	-57.680	-59.680	-60.980	-62.980
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.330.280,10	-2.550.813	-2.662.268	-2.812.268	-2.812.268	-2.812.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.001.736,89	-12.812.133	-13.156.840	-13.506.440	-13.525.340	-13.720.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.866.472,13	-12.705.883	-13.050.590	-13.400.190	-13.419.090	-13.614.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.866.472,13	-12.705.883	-13.050.590	-13.400.190	-13.419.090	-13.614.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.866.472,13	-12.705.883	-13.050.590	-13.400.190	-13.419.090	-13.614.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.626,82	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.317.230,76	-2.314.960	-2.314.960	-2.314.960	-2.314.960	-2.314.960
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.178.076,07	-15.003.243	-15.347.950	-15.697.550	-15.716.450	-15.912.050

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.906,36	-67.760	-52.760	-16.940	-67.760	-67.760	-67.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.906,36	-67.760	-52.760	-16.940	-67.760	-67.760	-67.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-29.906,36	-67.760	-52.760	-16.940	-67.760	-67.760	-67.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.906,36	-67.760	-52.760	-16.940	-67.760	-67.760	-67.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.906,36	-67.760	-52.760	-16.940	-67.760	-67.760	-67.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.906,36	-67.760	-52.760	-16.940	-67.760	-67.760	-67.760	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
5757101

Dezernat 01
Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum

Org.-Einheit	zust.: A 8000 Wirtschaftsförderungsamt bewirt.: A 8000 Wirtschaftsförderungsamt
Verantwortlich	Kerkmann, Uwe
Beschreibung	Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen; Unterstützung von Existenzgründungen, Begleitung und Fördermittelberatung für junge Unternehmen; Unterstützung von Bestandsunternehmen in den unterschiedlichen Phasen, Wachstum, Krise und Nachfolge; Förderung des Standortmarketings auf nationaler und internationaler Ebene;
Leistungen	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 02 Ansiedlung von Firmen und Organisationen 03 Mittelstandsförderung / Fördermittelberatung 04 Firmenbetreuung / Standortbetreuung 05 Existenzgründungsberatungen 06 Zusammenstellung von Wirtschaftsdaten 07 Standortmarketing im In- und Ausland
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Beschlüsse politischer Gremien wie Rat und Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften Unternehmen der heimischen Wirtschaft Nationale und internationale Unternehmen Organisationen und Institutionen Existenzgründer/innen
Produktziele	01 Etablierung der Wirtschaftsförderung als Ansprechpartner für die heimische Wirtschaft; Schaffung von zielgruppenspezifischen Informationsangeboten und Wissensplattformen (Leistungen 01, 03 und 04) 02 Ansiedlung neuer Unternehmen aus dem In- und Ausland; one-stop-Agency für internationale Investoren innerhalb der Verwaltung; Unterstützung beim Wachstum der Investoren am Standort inkl. Beratung zur Einstellung von Personal, Anmietung von Gewerbeflächen bzw. Büros etc.; Serviceangebote zielgruppenorientiert (zielländerspezifisch) organisieren (Leistung 02) 03 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ansässiger Unternehmen, u. a. durch die Vernetzung der heimischen und der internationalen Business-Communities zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Dialogs sowie zur Unterstützung nationaler wie internationaler Zusammenarbeit; Beratung und Unterstützung der Unternehmen bei Wachstum, Beschäftigung (ausländischer) Mitarbeiterinnen, Genehmigungsverfahren, Krise und Nachfolge; Organisation von branchen- und länderspezifischen Veranstaltungen; zielgruppenspezifische Themenaufbereitung (Leistungen 03 und 06) 04 Aktivierung und Unterstützung von Schwerpunktbranchen am Standort, z. B. Biotechnologie, IT und Telekommunikation, Kreativwirtschaft, Mode und unternehmensnahe Dienstleistungen; Zusammenstellung von Immobilieninformationen am Standort Düsseldorf, Standortberatung für Investoren und Bestandsunternehmen, Vermittlung von Gewerbe- und Büroflächen, Systematisierung des Flächenangebotes in Düsseldorf (Leistung 04) 05 Existenzgründungsberatung und Coaching junger Unternehmen zur dauerhaften Sicherung eines positiven Gründungsklimas in der Stadt sowie zur Festigung und zum Wachstum von Einzelunternehmen (Leistung 05) 06 Zusammenstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten des Standortes Düsseldorf, regional- und ländervergleichende Ansätze, statistische Erfassung und Darstellung von Grunddaten, Firmendaten und Branchendaten; Vorbereitung und Planung von daten- und zahlenbasierten Publikationen und Veröffentlichungen im Internet zur Information für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft (Leistung 06) 07 Nationale und internationale Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Düsseldorf, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt; Positionierung wichtiger Themen im nationalen wie im internationalen Zusammenhang (Leistungen 01 und 07)

Produktbeschreibung

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum

Vermerke

Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten

01 Mehrerträge aus "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (44610000), "Erstattung und Umlagen verschiedener Bereiche" (44810000, 44840000, 44850000, 44860000, 44870000 und 44880000) wachsen zu bei Aufwendungen für "Mieten und Pachten" (54220000), "Geschäftsaufwendungen" (54310000) sowie "Geschäftsaufwendungen Akquisition und Bestandspflege (54312300).

BgA China Kompetenzzentrum

02 Mehrerträge aus "Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen" (44870000) wachsen zu bei "Geschäftsaufwendungen" (54310000).

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./inter.Angel./BgA CKD

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,36	0,04	0,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,09	7,61	7,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	13,19	14,12	9,26
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	145,00	167,00	146,00
P00298	Beratungs- und Serviceangebote (Anzahl n)	921,00	738,00	792,00
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	64,00	62,00	62,00

Erläuterungen

DEZ01
5757101

Dezernat 01
Wirtschaftsförd./inter.Angel./BgA CKD

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Partner-Beteiligungen bei Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung wie z. B. Messen, Gemeinschaftspräsentationen (Public-Private-Partnership), Erträge aus Prospektanforderungen von Firmen, die für kommerzielle Zwecke Informationsmaterial benötigen sowie von privaten Personen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen zur Unterhaltung und Beschaffung von Geräten sowie für Übersetzungen und Standortwerbung der Wirtschaftsförderung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Düsseldorf, Bestandspflege ansässiger Betriebe sowie Ansiedlung neuer Firmen, Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung, Präsentationen im Rahmen der Firmenakquisition insbesondere in Asien, USA usw., Maßnahmen zur Technologieförderung

Zuschüsse an öffentliche Bereiche und private Unternehmen:

- Düsseldorf Marketing und Tourismus GmbH
- Düsseldorfer Innovations- und Wissenschaftsagentur GmbH
- Städtischer Anteil am Russlandkompetenzcenter
- Reiter- und Rennverein
- Welcome Package
- NUK Sponsorenbeitrag
- Katastrophenhilfe
- Bio Kongress
- Konfuzius Institut
- Geschäftsstelle BIO NRW
- Fashion Net e.V.
- Deutsches Modeinstitut
- Web Video Veranstaltung
- Städtepartnerschaftsprojekte
- Chinafest
- Deutscher Nachhaltigkeitspreis
- Bunte „new faces award“

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen, allgemeine Geschäftsausgaben, Gästebewirtung und Präsentationen, Dienstreisen, Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln, Geschäftsausgaben für Städtepartnerschaften und den BgA China-Kompetenz-Zentrum, Aufwendungen für internationale Angelegenheiten, Netzwerktreffen mit Vertretern der Düsseldorfer Wirtschaft und den Düsseldorf-Abend in Tokio

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen Amt 10, Mieten und Betriebskosten für die Büroräume, Serviceleistungen Amt 62, Serviceleistungen Amt 68

Erläuterungen

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./inter.Angel./BgA CKD

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Hard- und Software für Macintosh-Rechner, Inventar, Büroausstattung

Teilergebnisplan

DEZ01
5757101

Dezernat 01
Wirtschaftsförd./inter.Angel./BgA CKD

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108,18	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.292,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.701,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-2.358.819,85	-2.171.428	-2.340.964	-2.345.664	-2.355.964	-2.383.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300	-100.200	-106.000	-112.900	-117.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.027,34	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.289,18	-10.027	-10.178	-10.092	-9.842	-9.819
15	- Transferaufwendungen	-7.874.224,31	-8.375.200	-5.527.919	-5.378.300	-5.378.300	-5.378.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376.306,93	-1.821.413	-1.400.003	-1.500.003	-1.500.003	-1.500.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.762.667,61	-12.542.368	-9.460.264	-9.421.059	-9.438.009	-9.470.686
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.476.966,48	-12.537.368	-9.455.264	-9.416.059	-9.433.009	-9.465.686
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.476.966,48	-12.537.368	-9.455.264	-9.416.059	-9.433.009	-9.465.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.476.966,48	-12.537.368	-9.455.264	-9.416.059	-9.433.009	-9.465.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.146,80	-345.346	-345.346	-345.346	-345.346	-345.346
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.820.113,28	-12.882.714	-9.800.610	-9.761.405	-9.778.355	-9.811.032

Teilfinanzplan

DEZ01
5757101

Dezernat 01
Wirtschaftsförd./inter.Angel./BgA CKD

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.294,02	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.294,02	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.294,02	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./inter.Angel./BgA CKD

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.294,02	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.294,02	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.294,02	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.430.676.280,72	1.456.433.782	1.455.712.600	1.504.580.600	1.555.450.600	1.593.168.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.147.093,34	47.407.214	54.380.040	54.380.040	54.383.040	54.428.354
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.179.812,57	201.000	153.100	153.100	159.600	159.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.208.269,63	47.767.700	45.749.500	43.759.500	43.649.500	43.649.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.742.671,92	15.505.505	15.530.505	15.530.505	15.530.505	15.530.505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.379.872,00	89.970.278	89.904.378	89.867.178	89.831.578	89.803.478
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.200	69.000	51.400	25.750	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.681.334.000,18	1.657.305.679	1.661.499.123	1.708.322.323	1.759.030.573	1.796.739.537
11	- Personalaufwendungen	-20.003.145,62	-21.106.045	-21.465.166	-21.479.866	-21.479.766	-21.731.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.815.200	-2.735.000	-2.704.200	-2.655.400	-2.714.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.830.183,44	-1.743.613	-1.984.013	-1.654.013	-1.654.013	-1.654.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.437.259,78	-25.159.763	-24.752.441	-24.248.888	-24.270.637	-24.327.837
15	- Transferaufwendungen	-331.526.617,98	-357.971.409	-388.264.813	-382.427.913	-395.671.913	-405.470.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.705.869,93	-29.739.708	-33.718.464	-31.447.089	-31.917.089	-32.401.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.503.076,75	-438.535.738	-472.919.897	-463.961.969	-477.648.818	-488.299.618
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.283.830.923,43	1.218.769.941	1.188.579.226	1.244.360.354	1.281.381.755	1.308.439.919
19	+ Finanzerträge	4.732.864,54	11.860.128	30.360.128	11.860.128	11.860.128	11.860.128
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.297.737,03	-20.470.747	-18.550.718	-20.054.997	-20.059.563	-20.049.066
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.564.872,49	-8.610.619	11.809.410	-8.194.869	-8.199.435	-8.188.938
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.277.266.050,94	1.210.159.322	1.200.388.636	1.236.165.485	1.273.182.320	1.300.250.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.277.266.050,94	1.210.159.322	1.200.388.636	1.236.165.485	1.273.182.320	1.300.250.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.916.087,37	8.594.992	8.251.671	7.847.937	7.421.352	6.968.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.180.610,58	-2.188.717	-2.217.517	-2.217.517	-2.217.517	-2.217.517
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.284.001.527,73	1.216.565.597	1.206.422.790	1.241.795.905	1.278.386.155	1.305.002.011

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.528.481,25	37.908.323	40.115.961	0	40.332.761	40.121.661	39.393.661
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.409,83	501	501	0	501	501	501
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.617.276,60	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	323.900	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.185.167,68	37.908.824	40.116.462	0	40.657.162	40.122.162	39.394.162
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-320.000	-1.070.000	-556.250	-245.000	-235.000	-145.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.451,96	-5.937.000	-7.279.000	-3.985.000	-2.815.000	-1.170.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.197,10	-69.050	-101.450	-17.013	-68.050	-68.050	-68.050
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.600.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.415.820,50	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.326.469,56	-6.326.050	-8.450.450	-4.558.263	-3.128.050	-1.473.050	-213.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	33.858.698,12	31.582.774	31.666.012	-4.558.263	37.529.112	38.649.112	39.181.112

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2014	2015		2016	2017	2018
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.184.850.325,00	63.257.253	125.608.371	0	59.962.825	5.000.000	5.000.000
davon vom Land	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.350.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	1.178.500.325,00	58.257.253	120.608.371	0	54.962.825	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.242.482.825,10	-4.747.502	-3.385.902	0	-3.623.840	-110.351.544	-116.500.425
davon von Gemeinden	-4.167,54	-4.200	-4.168	0	-4.168	-4.168	-4.168
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.700.000	0	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	-44.270.828,41	-4.734.302	-3.372.734	0	-3.619.672	-4.918.483	-4.457.167
davon vom sonstigen inländischen Bereich	-7.829,15	-9.000	-9.000	0	0	0	0
davon von der Holding	-1.193.500.000,00	0	0	0	0	-105.428.893	-112.039.090
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-57.632.500,10	58.509.751	122.222.469	0	56.338.985	-105.351.544	-111.500.425

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Org.-Einheit	zust.: A 2100 Stadtkasse bewirt.: A 2100 Stadtkasse
Verantwortlich	Wischnitzki, Klaus
Beschreibung	Finanzdienstleister für den/die Bürger und die Gesamtverwaltung
Leistungen	01 Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs 02 Konten- und Buchführung der Stadtkasse 03 Verwahrungen 04 Vollstreckung 05 Kassengeschäfte für Dritte
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, VO der Bezirksregierung, Landesgesetze, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Haushaltssatzung
Zielgruppen	Fachämter der Stadtverwaltung Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Land NRW ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice Industrie- und Handelskammer (IHK) Öffentlich-rechtliche Körperschaften
Produktziele	01 Sicherstellung des Zahlungsverkehrs (Leistung 01) 02 Effektive und effiziente Konten- und Buchführung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen (Leistung 02 und 05) 03 Sichere Verwahrung von Wertgegenständen und Hinterlegungen (Leistung 03) 04 Zeitnahe und erfolgreiche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen (Leistung 04)
Vermerke	Mehrerträge aus den Säumniszuschlägen (45620000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	42,73	52,92	52,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,99	22,16	22,06

Erläuterungen

DEZ02
1111110

Dezernat 02
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Erstattung von Serviceleistungen durch Dritte, Erstattung der Verwaltungskosten, die für den Stadtbetrieb Zentrale Dienste erbracht werden

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Erträge aus ungeklärten Zahlungseingängen, Vollstreckungsgebühren und sonstige Nebenforderungen

Erstattung der Serviceleistungen für andere Ämter

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sowie Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Laufende Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von Gegenständen, Kosten für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen

Abschreibungen auf Sachanlagen sowie geringwertige Wirtschaftsgüter

Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Vollziehungsbeamte (Kosten für dienstlich zugelassene KFZ), Aufwendungen für die Bereitstellung und Nutzung von EC-Geräten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Kosten des Zahlungsverkehrs (Kontoführungsgebühren), Geschäftsaufwendungen, Beiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV) und zum Bund der Vollziehungsbeamten, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, Abdeckung von Kassenfehlbeträgen

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen Personalverwaltung, Serviceleistungen des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Gesundheitsstühlen und –tischen sowie Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.376,75	200.000	152.100	152.100	152.100	152.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.309,60	65.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.579.678,62	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.765.364,97	6.365.000	6.264.100	6.264.100	6.264.100	6.264.100
11	- Personalaufwendungen	-8.622.611,21	-9.102.374	-9.178.092	-9.096.492	-9.133.892	-9.267.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.184.200	-1.136.800	-1.040.800	-1.052.100	-1.101.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.842,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.538,01	-23.550	-54.550	-22.150	-22.750	-23.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.163.863,91	-2.095.785	-2.065.785	-2.095.785	-2.095.785	-2.095.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.804.855,80	-12.415.909	-12.445.227	-12.265.227	-12.314.527	-12.497.727
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.039.490,83	-6.050.909	-6.181.127	-6.001.127	-6.050.427	-6.233.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.039.490,83	-6.050.909	-6.181.127	-6.001.127	-6.050.427	-6.233.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.039.490,83	-6.050.909	-6.181.127	-6.001.127	-6.050.427	-6.233.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.029,00	590.300	613.800	613.800	613.800	613.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-729.601,04	-726.082	-724.582	-724.582	-724.582	-724.582
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.179.062,87	-6.186.691	-6.291.909	-6.111.909	-6.161.209	-6.344.409

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.334,44	-32.150	-65.550	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.334,44	-32.150	-65.550	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-41.334,44	-32.150	-65.550	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.334,44	-32.150	-65.550	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.334,44	-32.150	-65.550	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.334,44	-32.150	-65.550	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
1111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

Org.-Einheit	zust.: A 2200 Steueramt bewirt.: A 2200 Steueramt
Verantwortlich	Scholz, Frank
Beschreibung	Heranziehung von kommunalen Steuern und Abgaben. In diesem Produkt werden ausschließlich die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, die mit der Heranziehung von kommunalen Steuern und Abgaben unmittelbar im Zusammenhang stehen. Die Veranschlagung der kommunalen Steuern und Abgaben als solche, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem originären Produkt zugeordnet werden können, befindet sich in dem Produkt 6161101 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“.
Leistungen	01 Heranziehung zur Gewerbesteuer. 02 Heranziehung zur Grundsteuer. 03 Heranziehung zur Vergnügungssteuer. 04 Heranziehung zur Hundesteuer.
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung und Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Düsseldorf. Gewerbetreibende Haus- und Grundbesitzer Vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen Hundehalter
Produktziele	01 Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig, verfassungsgemäß); (alle Leistungen).
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111111 und 1111112, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten der Produkte 1111111 und 1111112 werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,72	0,33	0,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,64	6,71	6,58

Erläuterungen

DEZ02
1111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zweitschriften
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erstattung von Kopierkosten durch Dritte
Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sowie Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des Dienstwagens, Aufwendungen für die Beschaffung von Hundesteuermarken, Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Fahrzeuge, geringwertige Wirtschaftsgüter und Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für Prozesskosten für die Durchführung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren bzw. um Auslagenersatz für Prüfungen und Kontrollen, Geschäftsaufwendungen (Zeitung, Telefon, Bewirtungskosten, Repräsentation), sächliche Verwaltungsgebühren der Gerichte und anderer Behörden für die Anforderung von Registerauszügen aller Art, Aufwendungen für Kfz (Steuer und Versicherung) Beitragserstattungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen und Berufsvertretungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:	Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge (wird nach einer rechtskräftigen, gerichtlichen Entscheidung eine festgesetzte Steuer herabgesetzt, ist der zu erstattende Betrag zu verzinsen)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und ADV-Ausstattung

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,76	86	86	86	86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,20	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.645,10	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.324,99	13.186	7.186	7.186	7.186	7.100
11	- Personalaufwendungen	-2.642.777,96	-2.794.322	-2.804.428	-2.839.528	-2.882.828	-2.862.428
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-464.400	-403.000	-427.900	-462.000	-420.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.673,97	-4.480	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.444,34	-7.600	-7.900	-7.900	-7.800	-6.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.546,88	-230.599	-230.599	-230.599	-230.599	-230.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.882.443,15	-3.501.401	-3.451.607	-3.511.607	-3.588.907	-3.524.807
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.858.118,16	-3.488.215	-3.444.421	-3.504.421	-3.581.721	-3.517.707
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.461,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.461,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.859.579,16	-3.488.215	-3.444.421	-3.504.421	-3.581.721	-3.517.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.859.579,16	-3.488.215	-3.444.421	-3.504.421	-3.581.721	-3.517.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.663,46	-478.901	-479.201	-479.201	-479.201	-479.201
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.341.242,62	-3.967.116	-3.923.622	-3.983.622	-4.060.922	-3.996.908

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.381,70	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.381,70	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.381,70	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.381,70	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.381,70	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.381,70	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
1111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Org.-Einheit	zust.: A 2200 Steueramt bewirt.: A 2200 Steueramt
Verantwortlich	Rang, Hans-Jürgen
Beschreibung	Steuerberatung für die städtische Verwaltung.
Leistungen	01 Beratung in steuerlichen Vertragsangelegenheiten. 02 steuerliche Gestaltung. 03 Erstellung von Steuererklärungen.
Auftr.Grundl.	§ 1 (1) Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz (Betriebe gewerblicher Art), §§ 140 ff. Abgabenordnung.
Zielgruppen	Betriebe gewerblicher Art der Stadtverwaltung Städtische Dienststellen Städtische Eigengesellschaften
Produktziele	01 Optimale Gestaltung aller steuerlich relevanten Vorgänge (alle Leistungen).
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111111 und 1111112, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten der Produkte 1111111 und 1111112 werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,05	0,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,32	0,33	0,34

Erläuterungen

DEZ02
1111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung von Kopierkosten durch Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sowie Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalarückstellungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen (Zeitungen, Fachliteratur, Repräsentation und Gästebewirtung, Telefon, sonstige Geschäftsaufwendungen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung sowie Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,90	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,90	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-173.631,56	-148.600	-155.300	-157.800	-160.200	-162.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.100	-21.900	-23.100	-24.600	-25.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.390,85	-15.018	-15.018	-15.018	-15.018	-15.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.022,41	-184.718	-192.218	-195.918	-199.818	-203.318
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-180.021,51	-184.618	-192.118	-195.818	-199.718	-203.218
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-180.021,51	-184.618	-192.118	-195.818	-199.718	-203.218
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-180.021,51	-184.618	-192.118	-195.818	-199.718	-203.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.505,44	-11.922	-11.922	-11.922	-11.922	-11.922
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-191.526,95	-196.540	-204.040	-207.740	-211.640	-215.140

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
1111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts, Erstellung des Jahresabschlusses, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, zentrale Geschäftsbuchhaltung und betriebswirtschaftliche Aufgaben.
Leistungen	01 Planungscontrolling 02 Ausführungscontrolling 03 Geschäftsbuchhaltung, Anlagen-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 04 Jahresabschluss 05 Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz, Düsseldorfer Stadtrecht
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Sicherung des Haushaltsausgleiches 02 Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts 03 Flächendeckende Einführung u. Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollingverfahrens samt Berichtswesen 04 Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen 05 Bereitstellung einer optimierten Kosten- und Leistungsrechnung unter dem neuen kommunalen Finanzmanagement 06 Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111116 und 1111117, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,27	0,64	0,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,41	13,93	14,17
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	62,33	5,00	-55,99
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	503,74	377,27	247,22

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Erträge aus der Veräußerung von Haushaltsplänen u. ä. sowie um Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb und den Stadtbetrieb Zentrale Dienste.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus innerer Verrechnung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Transport, Reparatur und Wartung von Inventar

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen (Zeitungen, Fachliteratur, Repräsentation und Gästebewirtung, sonstige Geschäftsaufwendungen), u. ä. sowie Beitragserstattungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten sowie für Serviceleistungen der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879.318,56	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.816,09	18.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.897.134,65	18.500	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	-6.181.170,75	-6.746.143	-6.932.610	-6.957.510	-6.923.310	-7.024.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-850.400	-868.600	-879.900	-833.900	-871.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.527,80	-850	-850	-850	-850	-850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.490,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.582,21	-164.557	-164.557	-164.557	-164.557	-164.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.331.771,28	-7.776.950	-7.981.617	-8.017.817	-7.937.617	-8.075.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.434.636,63	-7.758.450	-7.979.217	-8.015.417	-7.935.217	-8.073.517
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.434.636,63	-7.758.450	-7.979.217	-8.015.417	-7.935.217	-8.073.517
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.434.636,63	-7.758.450	-7.979.217	-8.015.417	-7.935.217	-8.073.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.208,77	34.000	50.100	50.100	50.100	50.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478.619,72	-482.222	-482.222	-482.222	-482.222	-482.222
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.885.047,58	-8.206.672	-8.411.339	-8.447.539	-8.367.339	-8.505.639

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.494,77	-22.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.494,77	-22.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.494,77	-22.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	2016	Finanzplanzeitraum 2017		2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR										
unterhalb Wertgrenze:										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.494,77	-22.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.494,77	-22.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.494,77	-22.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
1111117

Dezernat 02
Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbständigten Einrichtungen; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus Beteiligungen an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NRW und anderen Einrichtungen, Finanzvermögens-, Kredit und Anlagemanagement; Betreuung der Stiftungen als Sonder- und Treuhandvermögen; (Voll-)Konsolidierung von in den Gesamtabschluss einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereichen Entwicklung konzerneinheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben. Die Abwicklung der Zahlungsströme, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben, werden unmittelbar in den jeweiligen Produkten abgebildet: 5353101 Ver- und Entsorgung 5353802 Abwasserbeseitigung 5454704 ÖPNV / VRR 5757304 Allgemeine Einrichtungen 6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft 7009001 unselbständige Stiftungen 7009002 Nachlässe
Leistungen	01 Beteiligungsmanagement und -controlling 02 Geld- und Finanzvermögensmanagement 03 Kredit- und Schuldenmanagement 04 Stiftungs- und Nachlasswesen 05 Gesamtabschluss
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Stiftungsrecht, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Wirtschaftliche Steuerung des „Konzern“ Stadt 02 Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes 03 Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer wirtschaftlichen Schuldenstruktur 04 Kontrolle und Einhaltung des Stiftungszwecks 05 Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Konzernrechnungslegung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111116 und 1111117, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,98	10,86	9,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,98	3,15	3,72
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	70,38	71,30	62,91
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	55,60	56,30	55,60

Erläuterungen

DEZ02
1111117

Dezernat 02
Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Es handelt sich um Erträge aus der Veräußerung von Haushaltsplänen u. ä. sowie um Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb, den Stadtbetrieb Zentrale Dienste und die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Erträge aus innerer Verrechnung

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Transport, Reparatur und Wartung von Inventar, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen, Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Neuausrichtung der SWD

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen (Zeitungen, Fachliteratur, Repräsentation und Gästebewirtung, sonstige Geschäftsaufwendungen), Rechtsberatungen u. ä. sowie Beitragserstattungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten sowie für Serviceleistungen der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar

Kennzahlen:

L00001 Schuldenstand je Einwohner
Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist wirtschaftlich schuldenfrei.

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.957,20	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.957,20	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900
11	- Personalaufwendungen	-1.312.474,96	-1.275.706	-1.320.236	-1.348.336	-1.291.136	-1.311.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-226.700	-233.900	-257.100	-201.600	-210.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.903,37	-11.850	-311.850	-11.850	-11.850	-11.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.155,60	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.540,70	-50.830	-50.830	-50.830	-50.830	-50.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.485.074,63	-1.576.086	-1.927.816	-1.679.116	-1.566.416	-1.596.016
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.456.117,43	-1.383.186	-1.734.916	-1.486.216	-1.373.516	-1.403.116
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.456.117,43	-1.383.186	-1.734.916	-1.486.216	-1.373.516	-1.403.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.456.117,43	-1.383.186	-1.734.916	-1.486.216	-1.373.516	-1.403.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.135,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.487,08	-290.868	-290.868	-290.868	-290.868	-290.868
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.741.469,51	-1.664.154	-2.015.884	-1.767.184	-1.654.484	-1.684.084

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.138,87	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.138,87	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.138,87	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.138,87	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.138,87	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.138,87	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Zahlung des Anteils der Stadt Düsseldorf an den im Haushaltsplan des Landes veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen im Bereich der Krankenhausfinanzierung.
Auftr.Grundl.	§ 9 Abs.1 Krankenhausfinanzierungsgesetz i.V.m. § 17 Abs.1 Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.
Zielgruppen	Land Nordrhein-Westfalen (Krankenhausfinanzierung)
Produktziele	01 Bewirtschaftung der Krankenhausumlage
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Produkte 4141101 und 6161101, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen 2013	Plan-Zahlen 2014	2015
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,90	11,18	11,51

Erläuterungen

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Transferaufwendungen: Krankenhausumlage (Zuweisung an Land)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-6.507.640,00	-6.628.700	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.507.640,00	-6.628.700	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.507.640,00	-6.628.700	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.507.640,00	-6.628.700	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.507.640,00	-6.628.700	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.507.640,00	-6.628.700	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Abwicklung der Konzessionszahlungen der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
Auftr.Grundl.	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Werte der Indikatoren

Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2013

2014

2015

N00036

Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)

84,02

86,72

86,72

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.170.097,73	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.170.097,73	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.170.097,73	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.170.097,73	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	50.170.097,73	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.170.097,73	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf abgebildet. Hierbei handelt es sich u.a. um die Erträge aus der Verpachtung des Anlagevermögens sowie um den Anteil der Stadt für aktuelle Kanalbaumaßnahmen. Zudem wird hier die Ausschüttung des Stadtentwässerungsbetriebs abgebildet. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsvertrag und Pachtvertrag
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	269,52	225,69	225,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	36,83	37,28	36,41

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Pachtentgelt für das an den Stadtentwässerungsbetrieb verpachtete Anlagevermögen

Finanzerträge

Abführung des Jahresüberschusses des Stadtentwässerungsbetriebs an den städtischen Haushalt

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Städtischer Anteil an Kanalbaumaßnahmen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen für das an den Stadtentwässerungsbetrieb verpachtete Anlagevermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02
5353802

Dezernat 02
Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.526.066,67	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.874,89	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.064.975,49	47.400.000	45.500.000	43.510.000	43.400.000	43.400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.529,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.649.446,05	47.400.000	45.500.000	43.510.000	43.400.000	43.400.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.897,43	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.844.139,09	-21.659.963	-21.290.547	-20.813.874	-20.814.719	-20.814.719
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.883,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.993.920,09	-22.109.963	-21.740.547	-21.263.874	-21.264.719	-21.264.719
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	33.655.525,96	25.290.037	23.759.453	22.246.126	22.135.281	22.135.281
19	+ Finanzerträge	3.629.502,38	2.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.629.502,38	2.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.285.028,34	27.790.037	27.259.453	24.746.126	24.635.281	24.635.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	37.285.028,34	27.790.037	27.259.453	24.746.126	24.635.281	24.635.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.285.028,34	27.790.037	27.259.453	24.746.126	24.635.281	24.635.281

Produktbeschreibung

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	In dem Produkt werden die unmittelbaren Aufwendungen und Erträge der Landeshauptstadt Düsseldorf für den Öffentlichen Personennahverkehr abgebildet. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
Auftr.Grundl.	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	361,66	233,86	238,72
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,85	11,21	10,93

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Vertraglich festgelegte Zuwendung privater Dritter für Verkehrsleistungen
Umlage des Zweckverbandes VRR als Spitzenausgleich

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Umlagen zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs im VRR, BVR-Umlage, Eigenaufwand des VRR u.a.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.717.128,65	15.505.505	15.530.505	15.530.505	15.530.505	15.530.505	15.530.505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.717.128,65	15.550.505	15.575.505	15.575.505	15.575.505	15.575.505	15.575.505
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.573.594,65	-6.649.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.573.594,65	-6.649.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.143.534,00	8.901.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.143.534,00	8.901.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.143.534,00	8.901.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.143.534,00	8.901.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000347: Kapitalzuführung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-584.180	-584.180
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.415.820,50	0	0	0	0	0	0	-1.415.821	-1.415.821
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.415.820,50	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.415.820,50	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000

Produktbeschreibung

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Org.-Einheit	zust.: A 6707 Stadtentwässerungsbetrieb Abteilung Wasserbau (Deichaufsicht) bewirt.: A 6707 Stadtentwässerungsbetrieb Abteilung Wasserbau (Deichaufsicht)
Verantwortlich	Lütz, Kristian
Beschreibung	Unterhaltung, Betrieb, Planung und Ausbau der Fließgewässer und der Hochwasserschutzanlagen sowie Serviceleistungen für andere städtische Ämter und Abteilungen des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf im Wasserbaubereich.
Leistungen	01 Fließgewässer 02 Hochwasserschutz am Rhein 03 Serviceleistungen
Auftr.Grundl.	EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), EU-Hochwassermanagementrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Deichschutzverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge bzw. Vereinbarungen, Absprachen
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
Produktziele	01 Verbesserung des ökologischen Zustands und des Hochwasserschutzes an Fließgewässern 02 Sicherstellung des Hochwasserschutzes am Rhein

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,63	8,53	8,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,17	11,69	11,61
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	30,44	30,82	30,82
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	35,01	35,01	34,21

Erläuterungen

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen gebildet wurden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten für die private Nutzung von städtischen Grundstücken, privatrechtliche Leistungsentgelte, die die Stadt erhebt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung vom Sportamt

Aktivierete Eigenleistungen:

Eigenleistungen der Stadt Düsseldorf, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattung vom Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gewässer, Deiche und Uferanlagen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen für das Anlagevermögen: Deiche, Durchlässe usw.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Büromaterial, Mieten und Pachten, Fachliteratur, Porto, Telefon, Versicherungs- und Vereinsbeiträge

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten; Serviceleistungen des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes sowie der Personalverwaltung.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Investitionen im Bereich der Fließgewässer und des Hochwasserschutzes

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Investitionen im Bereich der Fließgewässer und des Hochwasserschutzes, Beschaffung von Mobiliar, Dienstfahrzeugen u.a.

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.261,42	413.200	402.250	402.250	405.250	450.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.178,15	91.100	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.543,27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.715,18	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.200	69.000	51.400	25.750	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	498.698,02	529.500	524.750	507.150	491.000	510.650
11	- Personalaufwendungen	-1.070.479,18	-1.038.900	-1.074.500	-1.080.200	-1.088.400	-1.103.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-69.400	-70.800	-75.400	-81.200	-86.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.555.673,56	-1.265.633	-1.204.833	-1.174.833	-1.174.833	-1.174.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.539.964,34	-3.426.850	-3.358.644	-3.364.164	-3.384.568	-3.442.568
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910.251,00	-931.150	-991.950	-991.950	-991.950	-991.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.076.368,08	-6.731.933	-6.700.727	-6.686.547	-6.720.951	-6.798.951
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.577.670,06	-6.202.433	-6.175.977	-6.179.397	-6.229.951	-6.288.301
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.577.670,06	-6.202.433	-6.175.977	-6.179.397	-6.229.951	-6.288.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.577.670,06	-6.202.433	-6.175.977	-6.179.397	-6.229.951	-6.288.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.801,68	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.733,84	-198.722	-228.722	-228.722	-228.722	-228.722
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.709.602,22	-6.339.455	-6.342.999	-6.346.419	-6.396.973	-6.455.323

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.405,00	40.000	997.000	0	1.213.800	1.002.700	274.700
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	501	501	0	501	501	501
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	323.900	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.405,00	40.501	997.501	0	1.538.201	1.003.201	275.201
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-320.000	-1.070.000	-556.250	-245.000	-235.000	-145.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.451,96	-5.937.000	-7.279.000	-3.985.000	-2.815.000	-1.170.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.338,34	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.790,30	-6.261.900	-8.353.900	-4.542.475	-3.064.900	-1.409.900	-149.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-188.385,30	-6.221.399	-7.356.399	-4.542.475	-1.526.699	-406.699	125.301

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701020001: Ökologischen Verbesserungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.288,00	0	0	0	0	0	0	431.900	431.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.288,00	0	0	0	0	0	0	431.900	431.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	-105.000	-105.000	0	0	-486.196	-591.196
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	0	-105.000	-105.000	0	0	-486.196	-591.196
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.288,00	-105.000	0	-105.000	-105.000	0	0	-54.296	-159.296
701020004: Naturnaher Ausbau Kittelbach									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	194.000	0	0	0	194.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	323.900	0	0	0	323.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	517.900	0	0	0	517.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-78.000	-450.000	-450.000	0	0	-18.015	-546.015
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-78.000	-450.000	-450.000	0	0	-18.015	-546.015
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-78.000	-450.000	67.900	0	0	-18.015	-28.115
701020006: Naturnaher Ausbau: Düssel in Vennhausen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	829.000	0	720.000	720.000	0	0	2.269.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	829.000	0	720.000	720.000	0	0	2.269.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.930,64	-25.000	-900.000	-1.800.000	-900.000	-900.000	0	-70.794	-2.770.794
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.930,64	-25.000	-900.000	-1.800.000	-900.000	-900.000	0	-70.794	-2.770.794
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.930,64	-25.000	-71.000	-1.800.000	-180.000	-180.000	0	-70.794	-501.794
701020009: Kittelbach / An der Piwipp									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.117,00	0	0	0	0	0	0	165.117	165.117
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.117,00	0	0	0	0	0	0	165.117	165.117
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.436,67	-68.000	-20.000	0	0	0	0	-308.713	-328.713
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.436,67	-68.000	-20.000	0	0	0	0	-308.713	-328.713
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.319,67	-68.000	-20.000	0	0	0	0	-143.596	-163.596
701020012: Naturnaher Ausbau: Pillebach (Heyestr)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.760,00	0	0	0	0	0	0	-267.591	-267.591
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.760,00	0	0	0	0	0	0	-267.591	-267.591
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.760,00	0	0	0	0	0	0	-267.591	-267.591

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701040001: Hochwasserschutz Kaiserswerth									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89,89	0	0	0	0	0	0	-4.304.412	-4.304.412
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89,89	0	0	0	0	0	0	-4.304.412	-4.304.412
Saldo aus Investitionstätigkeit	-89,89	0	0	0	0	0	0	-4.304.412	-4.304.412
701040002: Sanierung Himmelgeister Rheinbogen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0	160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0	160.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	-33.000	-443.000	-373.000	-70.000	0	-239.922	-715.922
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	-133.000	-543.000	-473.000	-70.000	0	-239.922	-915.922
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	-133.000	-543.000	-393.000	10.000	0	-239.922	-755.922
701040003: Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	-75.000	-10.000	-10.000	0	0	-18.861	-103.861
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-625.000	-375.000	-35.000	-35.000	0	0	-254.875	-664.875
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-450.000	-45.000	-45.000	0	0	-273.736	-768.736
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-450.000	-45.000	-45.000	0	0	-273.736	-768.736
701040004: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-450.000	-450.000	0	0	-62.619	-1.012.619
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-450.000	-450.000	0	0	-62.619	-1.012.619
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-450.000	-450.000	0	0	-62.619	-1.012.619
701040005: Hochwasserschutz Benrath im Diepental									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-150.000	-50.000	-90.000	-10.000	0	-150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.604,57	-56.000	-106.000	-151.000	-151.000	0	0	-210.220	-467.220
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.604,57	-56.000	-106.000	-301.000	-201.000	-90.000	-10.000	-210.220	-617.220
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.604,57	-56.000	-106.000	-301.000	-201.000	-90.000	-10.000	-210.220	-617.220

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701040008: Eindeichung Himmelgeist									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	168.000	0	219.800	202.700	194.700	86.800	872.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	168.000	0	219.800	202.700	194.700	86.800	872.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-850.000	-90.000	-60.000	-20.000	-10.000	-100.321	-1.040.321
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.609,66	-937.000	-490.000	-301.000	-201.000	-100.000	0	-1.188.855	-1.979.855
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.609,66	-1.037.000	-1.340.000	-391.000	-261.000	-120.000	-10.000	-1.289.177	-3.020.177
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.609,66	-997.000	-1.172.000	-391.000	-41.200	82.700	184.700	-1.202.377	-2.148.177
701040009: Hochwasserschutz Brückerbach									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-293.171	-293.171
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-293.171	-293.171
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-293.171	-293.171
701040010: Sanierung Lohausener Deich									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.409,26	-350.000	-235.000	0	0	0	0	-449.355	-684.355
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.409,26	-350.000	-235.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-449.355	-884.355
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.409,26	-350.000	-235.000	-200.000	0	-100.000	-20.000	-449.355	-804.355
701040011: Hochwasserschutz Burgallee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.256,29	-105.000	-50.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	-162.478	-412.478
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.256,29	-105.000	-50.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	-162.478	-412.478
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.256,29	-105.000	-50.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	-162.478	-412.478
701040013: Ufermauer im Zollhafen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.823,85	-3.555.000	-4.356.000	0	0	0	0	-672.027	-5.028.027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.823,85	-3.555.000	-4.356.000	0	0	0	0	-672.027	-5.028.027
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.823,85	-3.555.000	-4.356.000	0	0	0	0	-672.027	-5.028.027

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	501	501	0	501	501	501	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	501	501	0	501	501	501	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-45.000	-45.000	-6.250	-25.000	-25.000	-25.000	-23.723	-43.723
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.531,13	-70.000	-136.000	-50.000	-50.000	0	0	-47.745	-233.745
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.338,34	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.869,47	-119.900	-185.900	-57.475	-79.900	-29.900	-29.900	-71.468	-277.468
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.869,47	-119.399	-185.399	-57.475	-79.399	-29.399	-29.399	-71.468	-277.468

Produktbeschreibung

DEZ02
5757304

Dezernat 02
Allgemeine Einrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Stadtsparkasse Düsseldorf, dem Zweckverband Unterbacher See sowie dem Verband kommunaler Aktionäre dargestellt. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsverträge und Satzungen der Gesellschaften.
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,17	407,74	532,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,15	2,40	7,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,03	1,32	1,31

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge:

Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Düsseldorf

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen an den Zweckverband Unterbacher See und den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für die Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Düsseldorf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.816.246,00	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.955,04	-1.424.250	-4.193.625	-1.424.250	-1.424.250	-1.424.250	-1.424.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.903.201,04	-2.207.270	-4.976.645	-2.207.270	-2.207.270	-2.207.270	-2.207.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.823.201,04	-2.207.270	-4.976.645	-2.207.270	-2.207.270	-2.207.270	-2.207.270
19	+ Finanzerträge	549.478,92	9.000.000	26.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	549.478,92	9.000.000	26.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.273.722,12	6.792.730	21.523.355	6.792.730	6.792.730	6.792.730	6.792.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.273.722,12	6.792.730	21.523.355	6.792.730	6.792.730	6.792.730	6.792.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.273.722,12	6.792.730	21.523.355	6.792.730	6.792.730	6.792.730	6.792.730

Produktbeschreibung

DEZ02 **Dezernat 02**
6161101 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Die Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der originären Produktleistung stehen, werden in den jeweiligen, konkreten Produkten abgebildet. Gleiches gilt für die Leistungen, die Auftragsgrundlage, die Zielgruppen und die Ziele.
Leistungen	01 Arbeiten im Zusammenhang mit den Zuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. 02 Vereinnahmung der städtischen Steuern, des gemeindlichen Anteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Zuweisungen aus der Landesersparnis Wohngeld sowie der Zahlungen der normalen und erhöhten Gewerbesteuerumlage. 03 Arbeiten im Zusammenhang mit der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. 04 Zahlung der Solidaritäts- und Landschaftsumlage.
Auftr.Grundl.	Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Landschaftsverbandsordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für as Land NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Einheitslastenabrechnungsgesetz, Stärkungspaktgesetz, Satzungen der Landeshauptstadt Düsseldorf etc.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. Jahresabschluss (Leistungen 01-03)
Vermerke	Mehrerträge aus der Grundsteuer A (40110000), der Grundsteuer B (40120000), der Vergnügungssteuer (40310000), der Hundesteuer (40320000), der Verzinsung von Steuernachforderungen - Gewerbesteuer (45620100), dem Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer (45620200) sowie den Stundungs- und Aussetzungszinsen - Steuern (45620300) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (5473nnnn) verwendet werden. Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (40130000) können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (53410000), der Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" (53420000) sowie bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (5473nnnn) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Produkte 6161101 und 4141101, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	467,34	403,63	374,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,06	62,10	63,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	530,04	579,23	625,84
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	225,55	233,64	236,09
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	18,32	14,04	13,95
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	107,79	115,37	113,05
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	474,05	512,94	519,84
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	123,48	132,37	147,04
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	1.504,45	1.511,31	1.545,98
N00049	Gewerbsteuereinzahlung pro Einwohner (Euro)	1.449,82	1.487,88	1.522,02

Erläuterungen

DEZ02
6161101

Dezernat 02
Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen im Rahmen der pauschalen Förderung investiver Maßnahmen nach dem jeweils geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz. Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Sonstige ordentliche Erträge:

Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO (Stundungs- Aussetzungs- Hinterziehungs- und Nachforderungszinsen), Säumnis- und Verspätungszuschläge

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (erhöhte Gewerbesteuerumlage), Solidaritätsumlage, Landschaftsumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Rückstellung für Erstattungsansprüche des Landes NRW aufgrund der neuen Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen durch den Erlass, die Niederschlagung und die Aussetzung der Vollziehung bei Steuererträgen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Allgemeine Investitionspauschale, Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Schulpauschale, Sportpauschale

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

-

Kennzahlen:

N00043 Grundsteuer A und B pro Einwohner:

Diese Kennzahl wird auf Basis des Ertragskontos berechnet.

N00044 Sonstige Steuern pro Einwohner:

Diese Kennzahl berücksichtigt die Vergnügungs- und Hundesteuer auf der Basis der Ertragskonten.

N00045 Zuweisungen pro Einwohner:

Diese Kennzahl berücksichtigt die Zuweisungen des Landes nach dem GFG und die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

N00046 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner

Diese Kennzahl wird auf der Basis des Ertragskontos berechnet.

N00047 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer pro Einwohner

Diese Kennzahl wird auf der Basis des Ertragskontos berechnet

N00048 Gewerbesteuerertrag pro Einwohner

Diese Kennzahl wird auf der Basis des Ertragskontos berechnet.

N00049 Gewerbesteuerzahlungen pro Einwohner

Diese Kennzahl wird auf der Basis des Einzahlungskontos berechnet.

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.430.676.280,72	1.456.433.782	1.455.712.600	1.504.580.600	1.555.450.600	1.593.168.100
	davon Gewerbesteuer	898.312.530,17	896.292.000	874.300.000	903.063.000	931.929.000	961.709.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	283.054.630,00	304.200.000	314.000.000	330.900.000	348.700.000	355.800.000
	davon Grundsteuer A und B	134.674.670,55	138.563.000	140.267.000	142.072.000	143.876.000	145.680.000
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.727.754,00	78.500.000	85.600.000	88.000.000	90.400.000	90.400.000
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	29.967.963,41	30.550.782	32.217.600	32.217.600	32.217.600	31.251.100
	davon sonstige Steuern	10.938.732,59	8.328.000	9.328.000	8.328.000	8.328.000	8.328.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.178.046,25	46.846.928	53.830.704	53.830.704	53.830.704	53.830.704
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	79.292.871,24	28.768.500	33.931.900	33.931.900	33.931.900	33.931.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.938.239,52	31.894.300	31.944.300	31.944.300	31.944.300	31.944.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.551.792.566,49	1.535.175.010	1.541.487.604	1.590.355.604	1.641.225.604	1.678.943.104
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-316.489.698,96	-343.513.656	-373.687.760	-367.850.860	-381.094.860	-390.893.160
	davon Landschaftsumlage	-181.208.199,96	-190.317.800	-219.908.300	-209.633.300	-218.423.700	-225.777.700
	davon Gewerbesteuerumlagen	-135.281.499,00	-138.376.500	-134.895.000	-139.333.100	-143.786.700	-146.231.000
	davon Solidaritätsumlage	0,00	-13.250.000	-18.884.460	-18.884.460	-18.884.460	-18.884.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.740.855,88	-24.827.519	-26.006.100	-26.474.100	-26.944.100	-27.428.100
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	752.246,00	-17.637.300	-17.849.300	-18.317.300	-18.787.300	-19.271.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.230.554,84	-368.341.175	-399.693.860	-394.324.960	-408.038.960	-418.321.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.228.562.011,65	1.166.833.835	1.141.793.744	1.196.030.644	1.233.186.644	1.260.621.844
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.817.271,00	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.817.271,00	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.219.744.740,65	1.154.833.835	1.129.793.744	1.184.030.644	1.221.186.644	1.248.621.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.219.744.740,65	1.154.833.835	1.129.793.744	1.184.030.644	1.221.186.644	1.248.621.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.219.744.740,65	1.154.833.835	1.129.793.744	1.184.030.644	1.221.186.644	1.248.621.844

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.394.220,36	37.868.323	39.118.961	0	39.118.961	39.118.961	39.118.961
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.394.220,36	37.868.323	39.118.961	0	39.118.961	39.118.961	39.118.961
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	34.394.220,36	37.868.323	39.118.961	0	39.118.961	39.118.961	39.118.961

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700580001: IVP Allgemein									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.577.918,93	15.383.754	16.157.669	0	16.157.669	16.157.669	16.157.669	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.577.918,93	15.383.754	16.157.669	0	16.157.669	16.157.669	16.157.669	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.577.918,93	15.383.754	16.157.669	0	16.157.669	16.157.669	16.157.669	0	0
700580002: IVP Sozialhilfeträger									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.612.761,43	1.931.705	2.003.790	0	2.003.790	2.003.790	2.003.790	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.761,43	1.931.705	2.003.790	0	2.003.790	2.003.790	2.003.790	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.612.761,43	1.931.705	2.003.790	0	2.003.790	2.003.790	2.003.790	0	0
700580003: Schulpauschale									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.592.432,00	18.911.564	19.304.495	0	19.304.495	19.304.495	19.304.495	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.592.432,00	18.911.564	19.304.495	0	19.304.495	19.304.495	19.304.495	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	18.592.432,00	18.911.564	19.304.495	0	19.304.495	19.304.495	19.304.495	0	0
700580004: Sportpauschale									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.611.108,00	1.641.300	1.653.007	0	1.653.007	1.653.007	1.653.007	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.108,00	1.641.300	1.653.007	0	1.653.007	1.653.007	1.653.007	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.611.108,00	1.641.300	1.653.007	0	1.653.007	1.653.007	1.653.007	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
6161201

Dezernat 02
Allgemeine Finanzwirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aus Geldanlagen und Kreditaufnahmen einschließlich der Kredite zur Liquiditätssicherung resultieren, werden in diesem Produkt dargestellt. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
Auftr.Grundl.	siehe Produkt 1111117
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,86	100,10	121,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,24	14,28	10,97

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

Veranschlagt sind Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften durch städt. Beteiligungen.

Finanzerträge:

Erstattung von Schuldendienstleistungen, Girokontenverzinsung und sonstigen Forderungen, Zinsen aus festgelegten Kassenbeständen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Zinserträge aus internen Darlehen zwischen der Kernverwaltung und den Betrieben gewerblicher Art.

Aufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite, Abschreibungen auf Kreditbeschaffungskosten (Disagio)

Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeiten:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Aufnahme von Förderkrediten für Investitionstätigkeit sowie die Bereitstellung von liquiden Mitteln der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Tilgung von Darlehen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	535.761,08	530.200	413.800	376.600	341.000	312.900	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	535.761,08	530.200	413.800	376.600	341.000	312.900	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.100.000,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.564.238,92	530.200	413.800	376.600	341.000	312.900	
19	+ Finanzerträge	309.779,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.472.500,28	-8.470.747	-6.550.718	-8.054.997	-8.059.563	-8.049.066	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.162.720,65	-8.420.747	-6.500.718	-8.004.997	-8.009.563	-7.999.066	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.726.959,57	-7.890.547	-6.086.918	-7.628.397	-7.668.563	-7.686.166	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.726.959,57	-7.890.547	-6.086.918	-7.628.397	-7.668.563	-7.686.166	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.235.912,92	7.899.092	7.516.171	7.112.437	6.685.852	6.233.047	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-491.046,65	8.545	1.429.253	-515.960	-982.711	-1.453.119	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2014	2015		2016	2017	2018
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.184.850.325,00	63.257.253	125.608.371	0	59.962.825	5.000.000	5.000.000
davon vom Land	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.350.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	1.178.500.325,00	58.257.253	120.608.371	0	54.962.825	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.242.474.995,95	-4.738.502	-3.376.902	0	-3.623.840	-110.351.544	-116.500.425
davon von Gemeinden	-4.167,54	-4.200	-4.168	0	-4.168	-4.168	-4.168
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.700.000	0	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	-44.270.828,41	-4.734.302	-3.372.734	0	-3.619.672	-4.918.483	-4.457.167
davon von der Holding	-1.193.500.000,00	0	0	0	0	-105.428.893	-112.039.090
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-57.624.670,95	58.518.751	122.231.469	0	56.338.985	-105.351.544	-111.500.425

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Controlling und Steuerung der unselbständigen Stiftungen, Erstellung der Jahresabschlüsse, Vorbereitung der Steuererklärungen. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement.
Leistungen	01 Ermittlung der Haushaltsdaten 02 Haushaltsausführung 03 Erstellung der Stiftungsabschlüsse 04 Erstellung der Steuererklärungen 05 Beratung in Stiftungsangelegenheiten 06 Akquirierung neuer Stiftungen
Auftr.Grundl.	BGB, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung Aufsichtsbehörde Einrichtungen Stiftungsbeiräte bzw. Kuratorien
Produktziele	01 Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens 02 Optimierung der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Vermerke	Die Einzahlungen und Erträge der Stiftungen sind dem jeweiligen Stiftungszweck entsprechend zu verwenden bzw. anzulegen.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,00	100,00	100,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,49	0,02	0,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,64	0,64
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	24,00	25,00	25,00

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Finanzerträge:

Erträge aus einem Sponsoringvertrag

Das den Stiftungen zuzuordnende Vermögen besteht neben Grundvermögen im Wesentlichen aus Kapitalvermögen. Dieses ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Die erwirtschafteten Erträge dienen zur Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke. Das Vermögen bleibt im Bestand erhalten.

Aufwendungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen.

Die Stiftungserträge werden gemäß dem jeweiligen Stiftungszweck verwendet.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.750,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.023,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.773,64	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.664,64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.527,88	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	- Transferaufwendungen	-129.895,93	-381.152	-381.152	-381.152	-381.152	-381.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.999,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.088,34	-395.952	-395.952	-395.952	-395.952	-395.952
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-251.314,70	-293.952	-293.952	-293.952	-293.952	-293.952
19	+ Finanzerträge	251.314,70	293.952	293.952	293.952	293.952	293.952
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	251.314,70	293.952	293.952	293.952	293.952	293.952
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.333,33	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.615.076,60	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.667.409,93	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.508,98	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.600.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.636.508,98	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.030.900,95	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2014	2015		2016	2017	2018
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.829,15	-9.000	-9.000	0	0	0	0
davon Tilgung von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich	-7.829,15	-9.000	-9.000	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-7.829,15	-9.000	-9.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02 **Dezernat 02**
7009002 **Nachlässe**

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Nachlassmanagements, Bewirtschaftung des Nachlassvermögens, Controlling und Steuerung der Verwendung der Erträge aus Nachlässen, Erstellung der Jahresabschlüsse. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement.
Leistungen	01 Ermittlung der Haushaltsdaten 02 Haushaltsausführung 03 Erstellung der Jahresabschlüsse der einzelnen Nachlässe 04 Beratung in Nachlassangelegenheiten 05 Anlage des Nachlassvermögens
Auftr.Grundl.	BGB, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf Aufsichtsbehörde Stiftungsbeiräte bzw. Kuratoren Einrichtungen/Institutionen
Produktziele	01 Langfristige Sicherung des Nachlassvermögens 02 Optimierung der Erträge aus dem Nachlassvermögen
Vermerke	Die Einzahlungen bzw. Erträge aus den Nachlässen sind entsprechend den Vorgaben des Nachlassgebers zu verwenden bzw. anzulegen.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,51	100,00	100,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,00	0,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,03	0,03

Erläuterungen

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge: Das den Nachlässen zuzuordnende Vermögen besteht neben Grundvermögen im Wesentlichen aus Kapitalvermögen. Dieses ist in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Die erwirtschafteten Erträge dienen zur Erfüllung der jeweiligen Nachlasszwecke. Das Vermögen bleibt im Bestand erhalten.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Grabpflege eines Nachlassgebers
Transferaufwendungen: Die Erträge werden gemäß den Auflagen des Nachlassgebers verwandt.

Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeiten:

Tilgung und Gewährung von Darlehen: Zahlung von Leibrenten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563,68	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182,13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.745,81	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.542,44	-15.376	-15.376	-15.376	-15.376	-15.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.542,44	-16.176	-16.176	-16.176	-16.176	-16.176
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.796,63	-16.176	-16.176	-16.176	-16.176	-16.176
19	+ Finanzerträge	-7.211,09	16.176	16.176	16.176	16.176	16.176
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.504,75	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-13.715,84	16.176	16.176	16.176	16.176	16.176
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.512,47	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.512,47	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.512,47	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.855,89	0	0	0	0	0	0	110.943	110.943
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	72.900	72.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.055,89	0	0	0	0	0	0	183.843	183.843
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	87.055,89	0	0	0	0	0	0	183.843	183.843

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.054.457,31	26.079.197	26.371.600	26.371.586	26.371.601	26.371.601
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.534.619,50	11.406.574	11.234.249	11.234.249	11.234.249	11.234.249
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.458.127,70	46.091.900	43.241.815	43.378.815	43.536.415	43.614.515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.299,60	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.535.282,31	21.025.833	29.394.677	17.251.974	16.751.975	16.751.975
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	585.531,00	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.766.317,42	105.570.304	111.209.141	99.203.424	98.861.040	98.939.140
11	- Personalaufwendungen	-45.902.626,75	-44.099.287	-45.462.254	-45.461.954	-45.707.054	-46.249.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.614.100	-4.433.900	-4.410.900	-4.576.400	-4.699.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.068.354,03	-109.828.523	-119.124.595	-117.554.844	-117.824.390	-117.911.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.975.520,93	-44.220.614	-44.309.214	-44.261.734	-44.146.118	-44.004.090
15	- Transferaufwendungen	-153.291,67	-539.935	-544.268	-544.268	-544.268	-544.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.198.108,75	-27.349.314	-32.252.116	-28.131.441	-28.131.441	-28.131.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.297.902,13	-230.651.773	-246.126.347	-240.365.141	-240.929.671	-241.539.444
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.531.584,71	-125.081.469	-134.917.206	-141.161.717	-142.068.631	-142.600.304
19	+ Finanzerträge	1.906.743,26	1.004.916	1.819.697	1.101.366	1.075.078	1.129.078
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-241.597,21	0	-252.500	-258.600	-264.700	-270.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.665.146,05	1.004.916	1.567.197	842.766	810.378	858.278
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-140.866.438,66	-124.076.553	-133.350.009	-140.318.951	-141.258.253	-141.742.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-140.866.438,66	-124.076.553	-133.350.009	-140.318.951	-141.258.253	-141.742.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.889.835,82	179.453.137	182.645.425	182.645.425	182.645.425	182.645.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.207.008,99	-7.520.505	-7.310.398	-7.178.624	-7.040.268	-6.892.940
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.816.388,17	47.856.079	41.985.018	35.147.850	34.346.904	34.010.459

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.443.450,01	7.816.101	6.709.600	0	4.519.415	852.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.951.305,20	42.045.200	57.045.200	0	42.045.200	42.045.200	42.045.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.750.366,88	4.750.000	4.750.000	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.127.678,82	300.763	303.153	0	290.125	270.998	209.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.272.800,91	54.912.064	68.807.953	0	51.604.740	47.918.198	47.004.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.707.319,82	-17.997.500	-11.854.875	-3.365.050	-13.460.200	-13.466.700	-13.473.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.143.131,96	-32.865.007	-30.147.413	-16.200.127	-18.991.991	-8.097.336	-6.222.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306.207,67	-330.235	-347.400	-86.851	-347.400	-347.400	-347.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-226.514,59	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.383.174,04	-52.192.742	-43.349.688	-19.902.028	-33.799.591	-22.911.436	-21.043.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	39.889.626,87	2.719.322	25.458.265	-19.902.028	17.805.149	25.006.762	25.960.900

Produktbeschreibung

DEZ03 **Dezernat 03**
1111105 **Gebäudemanagement**

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude im Rahmen der Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungsmanagement, Betriebskostenabrechnungen)
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden 02 Bereitstellung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und technischen Geräten
Auftr.Grundl.	Beschluss des Rates und der Verwaltungskonferenz, Verträge mit Mietern und Pächtern
Zielgruppen	Mieter/-innen und Pächter/-innen
Produktziele	01 Kostentreue bei und Standardisierung von Baumaßnahmen (Leistungen 01 und 02) 02 Energieeffiziente Steuerung des Gebäudebestandes (Leistungen 01 und 02) 03 Langfristige Sicherung der Gebäudewerte (Leistungen 01 und 02) 04 Optimale Auslastung der Bürogebäude (Leistung 01)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget. 02 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 0119xxxx berechnen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 03 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung des Beschlusses auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden. 04 Alle Ausgaben im Rahmen des Masterplans Schulen bilden ein Budget. 05 Bei den einzelnen BV-Konten sind für 2015 die folgenden Beträge für den Masterplan Schulen gebunden: 52415100: 271.590 EUR 52415200: 201.401 EUR 52415300: 393.390 EUR 52415400: 140.312 EUR 52415500: 114.471 EUR 52415600: 209.321 EUR 52415700: 155.666 EUR 52415800: 202.794 EUR 52415900: 316.204 EUR 52416000: 84.711 EUR 06 Alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000,- EUR werden innerhalb des Produktes 1111105 (mit Ausnahme der Konten zum MP Schulen (s. Vermerk 05)) zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 07 Die Bauunterhaltungsmittel der Bezirksvertretungen können den Beschlüssen entsprechend auf dem jeweiligen Konto des Fachamtes bereit gestellt werden. 08 Zur Bewirtschaftung der Unterhaltungskonten können die entsprechenden Mittel zwischen den BgAs und dem Produkt 1111105 umgestellt werden. Die Zuordnung zum Produktbudget bleibt bestehen. 09 Alle Ausgaben für schulorganisatorische Maßnahmen bilden ein Budget. (Maßnahmen 70137xxxx investive Schulorganisatorische Maßnahmen sowie Konto 1111105 52413200 Bauunterhalt Schulorganisatorische Maßnahmen)

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

1111105

Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	119,36	123,13	114,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	306,33	305,86	328,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,80	0,80
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	-3,35	5,00	5,00
P00004	Unterschreitung des Standards EnEV 2009 (Prozent)	15,00	15,00	15,00
P00005	Gesamtanzahl der betriebenen BHKW (Anzahl n)	20,00	30,00	32,00
P00006	Relation Mittel inv. Baumaßn. zu Abschr. (Relation)	1,00	1,00	1,00
P00007	Relat. Bauunterhaltmittel zu Gebäudewert (Prozent)	3,56	1,20	3,74
P00008	Durchschn. Nutzerzufriedenh. Grundschule (Note)	0,00	3,00	0,00
P00009	Durchschn. Nutzerzufriedenh. Bürogebäude (Note)	0,00	3,00	0,00
P00010	Max Anteil nicht vermiet qm z Gesamtl. (Prozent)	3,23	1,00	13,34

Erläuterungen

DEZ03
111105

Dezernat 03
Gebäudemanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), z. B. Schulpauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, Erstattung von Betriebskosten von Externen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Energiekostenerstattungen von Externen (soweit nicht bereits über Betriebskosten verrechnet), sonstige Erstattungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Verrechnung der Kosten mit dem Stadtentwässerungsbetrieb
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, verschiedene nicht vorhersehbare Erträge
Aktivierete Eigenleistungen:	Ertrag zur Neutralisierung der verwaltungsinternen Aufwendungen (Material und Arbeitsleistungen), die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes ursächlich sind und aktiviert werden dürfen
Finanzerträge:	Erträge aufgrund von Darlehenszinsen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erstattungen von Internen Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Verrechnung der Bauunterhaltung sowie der Managementleistungen mit den Betrieben gewerblicher Art

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (u. a. im Rahmen des Masterplan Schulen), Fahrzeugmanagement, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z. B.: Aufwendungen für Sofortmaßnahmen i. R. d. Schulorganisatorischen Maßnahmen, Ummietungs- und Räumungskosten, Umzugskosten)
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Gebäude, Mobiliar und Geräte
Transferaufwendungen:	Mittel der Bezirksvertretungen zur Förderung des Bauunterhaltes Dritter (ohne Schulen)
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten und Betriebskosten, die das Amt für Immobilienmanagement an Externe zahlt, Steuern und Versicherung, sonstige Personalaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Leasingaufwand für Werkstattfahrzeuge, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62, Amt 68 sowie Verrechnung der Internen Miete

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen zur Abwicklung bzw. Planung von Baumaßnahmen u.a. am Aquazoo, dem Neubau der Sporthalle Eller Straße 84-94, i. R. d. Schulorganisatorischen Maßnahmen, Baumaßnahmen i. R. d. Masterplan Schulen und i. R. d. Masterplan Feuerwehr

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von ADV-Bedarf, Möbel- und Gerätebeschaffungen, Abwicklung von Bau- und Energiesparmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Tilgungszahlung des griechischen Staates für das gewährte Darlehen für die Erweiterung der Schule Heerdter Sandweg

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.793.536,15	26.039.731	26.330.737	26.330.725	26.330.738	26.330.738	26.330.738
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.308.604,86	15.238.700	11.872.115	11.872.115	11.872.115	11.872.115	11.872.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116,56	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.291.075,52	4.337.400	5.222.702	580.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	577.498,50	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.970.598,47	46.349.631	44.159.354	39.516.640	39.016.653	39.016.653	39.016.653
11	- Personalaufwendungen	-16.444.623,19	-14.023.600	-14.674.497	-14.737.297	-14.841.497	-14.983.097	-14.983.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.200.000	-1.195.000	-1.263.600	-1.352.800	-1.359.000	-1.359.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.278.913,46	-101.587.258	-110.624.390	-109.280.677	-109.341.033	-109.341.033	-109.341.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.046.145,40	-38.357.522	-38.593.312	-38.544.049	-38.525.139	-38.376.395	-38.376.395
15	- Transferaufwendungen	-76.584,24	-474.751	-476.934	-476.934	-476.934	-476.934	-476.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.697.769,32	-24.785.248	-29.346.959	-25.226.284	-25.226.284	-25.226.284	-25.226.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.544.035,61	-180.428.379	-194.911.092	-189.528.841	-189.763.687	-189.762.743	-189.762.743
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.573.437,14	-134.078.748	-150.751.738	-150.012.201	-150.747.034	-150.746.090	-150.746.090
19	+ Finanzerträge	41.407,40	38.958	36.568	30.013	21.725	21.725	21.725
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	41.407,40	38.958	36.568	30.013	21.725	21.725	21.725
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-138.532.029,74	-134.039.790	-150.715.170	-149.982.188	-150.725.309	-150.724.365	-150.724.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-138.532.029,74	-134.039.790	-150.715.170	-149.982.188	-150.725.309	-150.724.365	-150.724.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.396.474,92	177.536.537	180.914.925	180.914.925	180.914.925	180.914.925	180.914.925
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445.387,21	-1.439.175	-1.439.175	-1.439.175	-1.439.175	-1.439.175	-1.439.175
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.419.057,97	42.057.572	28.760.580	29.493.562	28.750.441	28.751.385	28.751.385

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.778.450,01	3.775.701	2.700.000	0	296.893	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	105.361,67	91.763	94.153	0	81.125	61.998	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.811,68	3.867.464	2.794.153	0	378.018	61.998	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.346.841,79	-20.678.607	-15.997.013	-6.954.491	-8.802.055	-3.524.936	-3.070.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.528,04	-90.450	-90.450	-22.613	-90.450	-90.450	-90.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.427.369,83	-20.769.057	-16.087.463	-6.977.104	-8.892.505	-3.615.386	-3.160.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.543.558,15	-16.901.593	-13.293.310	-6.977.104	-8.514.487	-3.553.388	-3.160.450

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03
1111105

Dezernat 03
Gebäudemanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700100002: KiTa U 3, Umbau Betreuungsplätze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.445,33	0	0	0	0	0	0	-1.426.459	-1.426.459
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.445,33	0	0	0	0	0	0	-1.426.459	-1.426.459
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.445,33	0	0	0	0	0	0	-1.426.459	-1.426.459
700100004: KiTa, Heinrich-Walbröhl-Weg 10, Neubau									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497,34	0	0	0	0	0	0	-1.940.332	-1.940.332
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497,34	0	0	0	0	0	0	-1.940.332	-1.940.332
Saldo aus Investitionstätigkeit	-497,34	0	0	0	0	0	0	-1.940.332	-1.940.332
700100005: KiTa Marc-Chagall-Str.									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.778.450,00	0	0	0	0	0	0	1.778.450	1.778.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778.450,00	0	0	0	0	0	0	1.778.450	1.778.450
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.229.135,08	0	0	0	0	0	0	-2.397.792	-2.397.792
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.229.135,08	0	0	0	0	0	0	-2.397.792	-2.397.792
Saldo aus Investitionstätigkeit	549.314,92	0	0	0	0	0	0	-619.342	-619.342
700100006: KiTa, Marie-Curie-Str. 9, Neubau									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.562,94	0	0	0	0	0	0	-2.146.584	-2.146.584
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.562,94	0	0	0	0	0	0	-2.146.584	-2.146.584
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.562,94	0	0	0	0	0	0	-2.146.584	-2.146.584
700100007: KiTa, U3, Zuweisungen des Landes									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	689.061	689.061
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	689.061	689.061
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	689.061	689.061
700100008: KiTa Hülsmeierstraße 28, Anbau									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.655,58	0	0	0	0	0	0	-932.098	-932.098
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724.655,58	0	0	0	0	0	0	-932.098	-932.098
Saldo aus Investitionstätigkeit	-724.655,58	0	0	0	0	0	0	-932.098	-932.098

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700160004: OGATA GS Heerdtter Landstr. 162

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.483,43	0	0	0	0	0	0	-5.386.420	-5.386.420
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.483,43	0	0	0	0	0	0	-5.386.420	-5.386.420
Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.483,43	0	0	0	0	0	0	-5.386.420	-5.386.420

700160012: OGATA GS Am Mergelsberg, Neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-306.924	-306.924
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-306.924	-306.924
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-306.924	-306.924

700160015: OGATA Grundschule Kamper Str. 17, Neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166,60	0	0	0	0	0	0	-1.034.656	-1.034.656
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166,60	0	0	0	0	0	0	-1.034.656	-1.034.656
Saldo aus Investitionstätigkeit	-166,60	0	0	0	0	0	0	-1.034.656	-1.034.656

700180011: Sportgebäude, Lohhausen, Im Grund 78

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-647.952	-647.952
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-647.952	-647.952
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-647.952	-647.952

700180015: Sportgebäude, Ottweiler Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.326,55	0	0	0	0	0	0	-3.530.478	-3.530.478
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.326,55	0	0	0	0	0	0	-3.530.478	-3.530.478
Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.326,55	0	0	0	0	0	0	-3.530.478	-3.530.478

700180018: Sport Neubau 3fach Turnhalle Unterbach

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.118,94	0	0	0	0	0	0	-4.057.303	-4.057.303
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.118,94	0	0	0	0	0	0	-4.057.303	-4.057.303
Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.118,94	0	0	0	0	0	0	-4.057.303	-4.057.303

700180023: Sportgebäude Wilhelm-Unger-Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.516,46	0	0	0	0	0	0	-5.506.872	-5.506.872
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.516,46	0	0	0	0	0	0	-5.506.872	-5.506.872
Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.516,46	0	0	0	0	0	0	-5.506.872	-5.506.872

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700180036: Sportgebäude Ellerstraße 84-94

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.700.000	0	296.893	0	0	0	2.996.893
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700.000	0	296.893	0	0	0	2.996.893
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539.733,96	-1.050.470	-2.812.008	-4.214.627	-3.825.168	-389.459	0	-1.368.325	-8.394.960
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.733,96	-1.050.470	-2.812.008	-4.214.627	-3.825.168	-389.459	0	-1.368.325	-8.394.960
Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.733,96	-1.050.470	-112.008	-4.214.627	-3.528.275	-389.459	0	-1.368.325	-5.398.067

700180037: Sport Neubau 3fach Halle Ellerstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.428,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.428,60	0							
Saldo aus Investitionstätigkeit	486.428,60	0							

700180042: Sportgebäude, Zuweisungen des Landes

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.975.701	0	0	0	0	0	1.975.701	1.975.701
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.975.701	0	0	0	0	0	1.975.701	1.975.701
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.975.701	0	0	0	0	0	1.975.701	1.975.701

700190013: Jugend Neubau JFE Heinrich-Walbröhl-Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.622,59	0	0	0	0	0	0	-1.394.118	-1.394.118
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.622,59	0	0	0	0	0	0	-1.394.118	-1.394.118
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.622,59	0	0	0	0	0	0	-1.394.118	-1.394.118

700190014: Jugend, KiTa/JFE Benninghauser Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.306,04	0	0	0	0	0	0	-3.187.264	-3.187.264
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.306,04	0	0	0	0	0	0	-3.187.264	-3.187.264
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.306,04	0	0	0	0	0	0	-3.187.264	-3.187.264

700220013: Büro, Marktplatz 5-6, Gesamtanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.766,36	0	0	0	0	0	0	-2.665.000	-2.665.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.766,36	0	0	0	0	0	0	-2.665.000	-2.665.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.766,36	0	0	0	0	0	0	-2.665.000	-2.665.000

700230008: MPS Verschiedene Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.348,22	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-953.348,22	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-953.348,22	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700230021: Masterplan Schulen, Redinghovenstraße 20									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-315.430	-315.430
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-315.430	-315.430
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-315.430	-315.430
700230025: Masterplan Schulen, Rückertstraße 6									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-826.585	-826.585
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-826.585	-826.585
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-826.585	-826.585
700230032: Masterplan Schulen, Sonnenstraße 10									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.351,77	0	0	0	0	0	0	-2.373.013	-2.373.013
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.351,77	0	0	0	0	0	0	-2.373.013	-2.373.013
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.351,77	0	0	0	0	0	0	-2.373.013	-2.373.013
700230040: MPS Vennhauser Allee 165-167									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-564.525	-564.525
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-564.525	-564.525
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-564.525	-564.525
700230041: Masterplan Schulen, Suitbertusstraße 15									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.424.546	-2.424.546
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.424.546	-2.424.546
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.424.546	-2.424.546
700230044: Masterplan Schulen, Grenzweg 12									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.227.302	-1.227.302
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.227.302	-1.227.302
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.227.302	-1.227.302
700230056: MPS Beckbuschstr. 2, Neubau									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-434.605	-434.605
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-434.605	-434.605
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-434.605	-434.605

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700230057: MPS Am Mergelsberg Neubau Mehrzweckräume

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.238.702	-1.238.702
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.238.702	-1.238.702
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.238.702	-1.238.702

700230058: Masterplan Schulen, Einsiedelstr. 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-902.240	-902.240
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-902.240	-902.240
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-902.240	-902.240

700230063: MPS Steinkaul 27, Erweiterungsbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916.744,59	-271.620	0	0	0	0	0	-4.263.234	-4.263.234
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.916.744,59	-271.620	0	0	0	0	0	-4.263.234	-4.263.234
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.916.744,59	-271.620	0	0	0	0	0	-4.263.234	-4.263.234

700230064: MPS Aufzug VHS Franklinstr. 41-43

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-401.470	-401.470
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-401.470	-401.470
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-401.470	-401.470

700230066: MPS Am Litzgraben 28a, Ersatzneubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.406,21	-3.000.214	0	0	0	0	0	-3.973.342	-3.973.342
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.406,21	-3.000.214	0	0	0	0	0	-3.973.342	-3.973.342
Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.406,21	-3.000.214	0	0	0	0	0	-3.973.342	-3.973.342

700230072: MPS Heerstr. 18, Gesamtanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-496.324	-496.324
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-496.324	-496.324
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-496.324	-496.324

700230073: MPS Gesamtanierung Siegburger Str. 137

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.631.616,65	0	0	0	0	0	0	-11.779.362	-11.779.362
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.631.616,65	0	0	0	0	0	0	-11.779.362	-11.779.362
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.631.616,65	0	0	0	0	0	0	-11.779.362	-11.779.362

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700230074: MPS Heidelberger Str. 75, Einbau BMA									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.968,47	0	0	0	0	0	0	-623.346	-623.346
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.968,47	0	0	0	0	0	0	-623.346	-623.346
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.968,47	0	0	0	0	0	0	-623.346	-623.346
700230076: MPS Redinghovenstr. 16, Erweiterungsbau									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.492,02	0	0	0	0	0	0	-955.000	-955.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.492,02	0	0	0	0	0	0	-955.000	-955.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.492,02	0	0	0	0	0	0	-955.000	-955.000
700230077: MPS Hospitalstr. 45, Ausbau EG Ganztag									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.351.266,49	-250.000	0	0	0	0	0	-2.399.697	-2.399.697
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.351.266,49	-250.000	0	0	0	0	0	-2.399.697	-2.399.697
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.351.266,49	-250.000	0	0	0	0	0	-2.399.697	-2.399.697
700230079: MPS Neubau Ganztag+Mensa Ellerstr. 84-94									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.771,01	-312.515	0	0	0	0	0	-521.855	-521.855
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.771,01	-312.515	0	0	0	0	0	-521.855	-521.855
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.771,01	-312.515	0	0	0	0	0	-521.855	-521.855
700230080: MPS, Siegburger Str. 38, Umbau Ganztag									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.115,45	-400.000	0	0	0	0	0	-2.902.985	-2.902.985
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849.115,45	-400.000	0	0	0	0	0	-2.902.985	-2.902.985
Saldo aus Investitionstätigkeit	-849.115,45	-400.000	0	0	0	0	0	-2.902.985	-2.902.985
700230081: MPS Scharnhorststr. 8, Ausbau Mensa									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.824,31	-748.387	0	0	0	0	0	-1.657.491	-1.657.491
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.824,31	-748.387	0	0	0	0	0	-1.657.491	-1.657.491
Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.824,31	-748.387	0	0	0	0	0	-1.657.491	-1.657.491
700230086: MPS Ottweiler Str. 20, Neubau									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.241,87	0	0	0	0	0	0	-7.992.552	-7.992.552
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.241,87	0	0	0	0	0	0	-7.992.552	-7.992.552
Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.241,87	0	0	0	0	0	0	-7.992.552	-7.992.552

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700250006: Schulentwicklungsplan, Suitbertusstr. 15

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.886.194	-1.886.194
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.886.194	-1.886.194
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.886.194	-1.886.194

700270019: Feuerwehr, Atemschtzüb. Frankfurter Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.765,51	-1.405.310	-762.243	0	0	0	0	-1.665.310	-2.427.553
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.765,51	-1.405.310	-762.243	0	0	0	0	-1.665.310	-2.427.553
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.765,51	-1.405.310	-762.243	0	0	0	0	-1.665.310	-2.427.553

700290002: "Umbau Eisenstr. 49, ""Projekt Versorgungun

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.888,26	0	0	0	0	0	0	-859.475	-859.475
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.888,26	0	0	0	0	0	0	-859.475	-859.475
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.888,26	0	0	0	0	0	0	-859.475	-859.475

700300002: Kantinen, Brinckmannstraße 5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.782,50	-2.519.606	0	0	0	0	0	-3.295.177	-3.295.177
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.782,50	-2.519.606	0	0	0	0	0	-3.295.177	-3.295.177
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.782,50	-2.519.606	0	0	0	0	0	-3.295.177	-3.295.177

700340001: JFE Heerdt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.005,24	0	0	0	0	0	0	-321.002	-321.002
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.005,24	0	0	0	0	0	0	-321.002	-321.002
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.005,24	0	0	0	0	0	0	-321.002	-321.002

700340002: JFE Marc-Chagall-Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-682.841,14	0	0	0	0	0	0	-2.121.029	-2.121.029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.841,14	0	0	0	0	0	0	-2.121.029	-2.121.029
Saldo aus Investitionstätigkeit	-682.841,14	0	0	0	0	0	0	-2.121.029	-2.121.029

700350004: Schulgebäude Griechische Schulen

Sonstige Investitionseinzahlungen	105.361,67	91.763	94.153	0	81.125	61.998	0	504.840	742.116
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.361,67	91.763	94.153	0	81.125	61.998	0	504.840	742.116
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	105.361,67	91.763	94.153	0	81.125	61.998	0	504.840	742.116

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701290001: Maßnahmen i.R.d. Konjunkturpakets II									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,01	0	0	0	0	0	0	37.895.822	37.895.822
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0	37.895.822	37.895.822
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0	37.895.822	37.895.822
701370004: Schule, Am Litzgraben 28a, Ersatzneubau									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.797.550	-768.900	-768.900	0	0	0	-3.566.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.797.550	-768.900	-768.900	0	0	0	-3.566.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.797.550	-768.900	-768.900	0	0	0	-3.566.450
701370005: Schule, Ellerstr. 84-94, Neubau Ganztag									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-586.573	-1.203.464	-1.137.987	-65.477	0	0	-1.790.037
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-586.573	-1.203.464	-1.137.987	-65.477	0	0	-1.790.037
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-586.573	-1.203.464	-1.137.987	-65.477	0	0	-1.790.037
701370007: SOM versch. Maßnahmen/Planung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
790000272: Kulturgebäude, Aquazoo, Erweiterungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.790,79	-7.650.485	-1.968.639	0	0	0	0	-10.611.217	-12.579.856
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.790,79	-7.650.485	-1.968.639	0	0	0	0	-10.611.217	-12.579.856
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.790,79	-5.850.485	-1.968.639	0	0	0	0	-8.811.217	-10.779.856
790000290: Planungsmittel									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-967.712,69	-370.000	-370.000	-92.500	-370.000	-370.000	-370.000	-1.213.342	-1.213.342
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.528,04	-90.450	-90.450	-22.613	-90.450	-90.450	-90.450	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.048.240,73	-460.450	-460.450	-115.113	-460.450	-460.450	-460.450	-1.213.342	-1.213.342
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.048.240,73	-460.450	-460.450	-115.113	-460.450	-460.450	-460.450	-1.213.342	-1.213.342

Produktbeschreibung

DEZ03
1111106

Dezernat 03
Immobilienhandel

Org.-Einheit	zust.: A 6200 Vermessungs- und Liegenschaftsamt bewirt.: A 6200 Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Verantwortlich	Adamy, Günter
Beschreibung	Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, Erstellung von Wertgutachten, Abbruch, Rodung und Beseitigung von Altlasten
Leistungen	01 An- und Verkauf von Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten 02 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Politische Vorgaben, Aufträge von Bauherrenämtern, eigene Initiativen, Anfragen von Kaufinteressenten, Wirtschaftsförderung Ämter und Bürger/-innen Bauherrenämter Grundstückseigentümer/-innen Bauwillige Nutzerinnen und Nutzer des städtischen Grundvermögens (Bürger, Firmen, Vereine, Behörden)
Produktziele	01 Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Einnahmeerlöse aus Grundstücksverkäufen (Leistung 01) 02 Sinnvoller und wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken und Immobilien (Leistung 01) 03 Kundenorientierung (Leistungen 01 und 02) 04 Verkauf von Grundstücken zur Errichtung von Wohneinheiten (Leistung 01)
Vermerke	01 Einzahlungen aus Verkaufserlösen von Grundstücken aus dem Bereich Medienhafen auf dem Konto "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" (68210000) bei der Maßnahme 7.00310002 fließen zu 1 % dem Konto "Hochbaumaßnahmen" (78510000) bei der Maßnahme 7.00310009 für "1% für Platz DA!" zu. 02 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten der Produkte 1111106, 1111107 und 5151112, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 03 Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111106, 1111107 und 5151112, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	240,63	578,60	700,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,45	8,78	8,99
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,01
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	587,00	240,00	240,00

Erläuterungen

DEZ03
1111106

Dezernat 03
Immobilienhandel

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen für Grundwassermessstellen, Erträge aus der Auflösung der Investitionskostenzuschläge
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Pacht- und Nutzungsverträgen (u. a. aufgrund von Erbbaurecht und aus Fischereipachten) für den von Amt 62 verwalteten nicht zweckgebundenen Grundbesitz
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Erträge aus Pfandfreigabeerklärungen und aus Entschädigungen, Rückvergütung zuviel gezahlter Steuern und Abgaben, Säumniszuschläge
Finanzerträge:	Zinserträge für Kaufpreishypotheken, Zinsen von verbundenen Unternehmen (Messegesellschaft mbH)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung (z. B. Säuberung, Beseitigung von Unrat, Rattenbekämpfung, Grünpflege, Baumfällungen, Bauzaunmieten, Abbruchkosten) und Bewirtschaftung (Straßenreinigung, Winterdienst, Abwasser, Energiekosten an Amt 23, Umlage an die Landwirtschaftskammer Rheinland) von unbebauten städtischen Grundstücken, sowie Fahrzeugunterhaltung, Notarkosten, Honorarzahlungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Erbbauzinsen und Pachtzinsen für Grundstücke, Säumniszuschläge, Gutachten zu Altablagerungen und Bodenverunreinigungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Schulungen, Aufwendungen für Freimachungen wie Ummietungen, Entschädigungen, Rückerstattungen, Kaufpreinsnachlässe und Mietsubventionierungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Grund- und KFZ-Steuer
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Leibrenten
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Serviceleistungen der Personalverwaltung, amtsinterne Serviceleistungen von Produkt 5151112

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Erwerb und Erschließung von Grundstücken
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Veräußerung von Grundvermögen, Rückzahlungen von Darlehen, Leibrenten, Beschaffung von Mobiliar, Kaufpreishypotheken

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.396,04	6.807	8.204	8.202	8.204	8.204
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,64	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.884.355,16	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.159.834,72	16.202.000	23.702.000	16.202.000	16.202.000	16.202.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.258.908,56	29.958.807	37.460.204	29.960.202	29.960.204	29.960.204
11	- Personalaufwendungen	-2.838.032,77	-2.752.867	-2.840.828	-2.859.628	-2.886.228	-2.930.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-316.100	-307.400	-324.700	-347.300	-365.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.159.753,10	-1.600.244	-950.157	-1.100.157	-1.100.157	-1.100.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.288,22	-12.641	-15.107	-15.318	-15.615	-15.907
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.398	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.216.425,26	-416.604	-915.939	-915.939	-915.939	-915.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.228.499,35	-5.100.854	-5.033.979	-5.220.290	-5.269.787	-5.332.679
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.030.409,21	24.857.953	32.426.225	24.739.912	24.690.417	24.627.525
19	+ Finanzerträge	500.130,94	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200.517,06	0	-210.000	-215.000	-220.000	-225.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	299.613,88	166.000	-44.000	-49.000	-54.000	-59.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.330.023,09	25.023.953	32.382.225	24.690.912	24.636.417	24.568.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.330.023,09	25.023.953	32.382.225	24.690.912	24.636.417	24.568.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.715,36	-105.690	-125.690	-125.690	-125.690	-125.690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.132.307,73	24.918.263	32.256.535	24.565.222	24.510.727	24.442.835

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.551.962,23	40.000.000	55.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.520,46	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.991.975,78	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.551.458,47	40.200.000	55.200.000	0	40.200.000	40.200.000	40.200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.350.337,02	-8.720.100	-3.719.500	-2.181.100	-8.724.400	-8.729.500	-8.734.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.752,80	-8.140	-8.140	-2.035	-8.140	-8.140	-8.140
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.352.089,82	-8.728.240	-3.727.640	-2.183.135	-8.732.540	-8.737.640	-8.742.840
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	40.199.368,65	31.471.760	51.472.360	-2.183.135	31.467.460	31.462.360	31.457.160

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700310002: Grundstückshandel									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.551.962,23	40.000.000	55.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.520,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.731.167,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.290.650,49	40.000.000	55.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.146.908,38	-8.500.000	-3.500.000	-2.125.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146.908,38	-8.500.000	-3.500.000	-2.125.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	40.143.742,11	31.500.000	51.500.000	-2.125.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	260.807,98	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.807,98	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-203.428,64	-220.100	-219.500	-56.100	-224.400	-229.500	-234.700	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.752,80	-8.140	-8.140	-2.035	-8.140	-8.140	-8.140	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.181,44	-228.240	-227.640	-58.135	-232.540	-237.640	-242.840	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	55.626,54	-28.240	-27.640	-58.135	-32.540	-37.640	-42.840	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
1111107

Dezernat 03
BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Org.-Einheit	zust.: A 6200 Vermessungs- und Liegenschaftsamt bewirt.: A 6200 Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Verantwortlich	Adamy, Günter
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	Verträge
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)
Vermerke	01 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten der Produkte 1111106, 1111107 und 5151112, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 02 Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111106, 1111107 und 5151112, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

1111107

BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	173,95	186,59	193,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,56	10,44	10,15

Erläuterungen

DEZ03
1111107

Dezernat 03
BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Pacht der Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf AG (SWD) in Höhe von 42,5 % der jährlich erzielten Mieteinnahmen gemäß
Wirtschaftsplan der SWD in Verbindung mit dem neuen Pachtvertrag

Sonstige ordentliche Erträge:
Finanzerträge:

Aufwendungsbeihilfen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus
Gewinnabführung der SWD (Ausschüttung des Bilanzgewinns entsprechend der prozentualen Beteiligung an die Gesellschafter)

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abschreibungen auf Gebäude
Versicherungsbeiträge und Schadenskosten an das Rechtsamt, Körperschaftssteuer an das Finanzamt
Managementleistungen des Amtes 23, Zinsen und Tilgungen aufgrund von Darlehensverträgen an die Kernverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb und Erschließung von Grundstücken, Erlöse aus der Veräußerung von Streubesitz

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111107

BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.659,24	17.659	17.659	17.659	17.659	17.659	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200.000,00	10.900.000	11.050.000	11.160.000	11.240.000	11.240.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.431.386,22	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.649.045,46	10.985.559	11.135.559	11.245.559	11.325.559	11.325.559	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.381,07	-1.423	-723	-723	-723	-723	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.410.677,20	-5.519.850	-5.421.685	-5.432.624	-5.354.892	-5.365.033	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735.609,36	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.397.667,63	-5.699.273	-5.600.408	-5.611.347	-5.533.615	-5.543.756	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.251.377,83	5.286.286	5.535.151	5.634.212	5.791.944	5.781.803	
19	+ Finanzerträge	357.323,92	570.625	616.000	469.000	451.000	505.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	357.323,92	570.625	616.000	469.000	451.000	505.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.608.701,75	5.856.911	6.151.151	6.103.212	6.242.944	6.286.803	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.608.701,75	5.856.911	6.151.151	6.103.212	6.242.944	6.286.803	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.407,75	-494.100	-458.575	-422.972	-387.288	-349.574	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.104.294,00	5.362.811	5.692.576	5.680.240	5.855.656	5.937.229	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111107

BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.978.600,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.600,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.327,85	-1.750.000	-1.750.000	-437.500	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	-5.000.000	-375.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.327,85	-3.250.000	-6.750.000	-812.500	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.879.272,15	-2.250.000	-5.750.000	-812.500	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

1111107

BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700320007: Erlöse aus Veräußerung von Streubesitz

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.978.600,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.600,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.978.600,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

700320008: Grundstücke und Gebäude

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.327,85	-1.750.000	-1.750.000	-437.500	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	-5.000.000	-375.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.327,85	-3.250.000	-6.750.000	-812.500	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.327,85	-3.250.000	-6.750.000	-812.500	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03 **Dezernat 03**
5151103 **Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren**

Org.-Einheit	zust.: A 6000 Bauverwaltungsamt bewirt.: A 6000 Bauverwaltungsamt
Verantwortlich	Lausecker, Alexandra
Beschreibung	Zur Umsetzung der Ziele eines Bebauungsplanes sind u.a. Grundstücksregelungen mit Privateigentümern zu treffen, Grundbesitz innerhalb der Verwaltung zu ordnen und ggf. gesetzliche Vorkaufsrechte auszuüben. Bei Planfeststellungsverfahren sind zur Vorbereitung politischer Beschlüsse die unterschiedlichen Ämterinteressen abzustimmen und zusammen zu fassen.
Leistungen	01 Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung 02 Planfeststellungsverfahren 03 Vorkaufsrechte an Grundstücken
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Personenbeförderungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz u. a.
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/-innen Antragsteller/-innen Planungsträger Fachdienststellen
Produktziele	01 Zeitnahe Entscheidung über Anträge für gesetzliches Vorkaufsrecht (Leistung 03)
Vermerke	Die Maßnahmen Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb (7.00960001) und Freilegungsmaßnahmen Leibrenten (7.00960002) bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151103

Maßnahme Bauleitplanung,Planfeststellung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,79	14,36	16,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,75	1,18	1,02
P00234	Zeugnis Vorkaufsrechte in ca.12 AT (Prozent)	92,00	90,00	90,00

Erläuterungen

DEZ03
5151103

Dezernat 03
Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für die Genehmigung von Zeugnissen (Vorkaufsrechte) gem. § 28 Abs. 1 Baugesetzbuch

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Unterhaltung (z. B. der Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Grunderwerbskosten inklusive Nebenkosten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten, Miete für PKW-Stellplatz, Büromaterial, Leasinggebühren für Selbstfahrer-Dienstwagen, Kfz-Steuer, Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 -Hauptamt- und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Dienstickets)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, für Serviceleistungen der Personalverwaltung und der Ämter 62 und 68

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Aus Leibrenten resultierende Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von öffentlichen Verkehrsflächen (Verkehrsgrün-, Bürgersteig-, Straßen- und Radwegeflächen sowie Flächen, die als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft dienen), inkl. Gerichts- und Notarkosten, Vermessungskosten, Umzugsbeihilfen, Versetzung von Einfriedungen etc.

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Leibrenten für getätigten Grunderwerb

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151103

Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.876,00	100.359	100.359	100.359	100.359	100.359
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.693,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.569,71	100.359	100.359	100.359	100.359	100.359
11	- Personalaufwendungen	-333.282,85	-432.254	-385.397	-393.097	-401.397	-410.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-128.916	-90.000	-95.500	-102.400	-108.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,63	-583	-572	-572	-572	-572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355,65	-355	-445	-445	-169	-169
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.551,25	-55.719	-55.730	-55.730	-55.730	-55.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.440,38	-617.827	-532.144	-545.344	-560.268	-575.968
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-247.870,67	-517.468	-431.785	-444.985	-459.909	-475.609
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.346,43	0	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.346,43	0	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-254.217,10	-517.468	-438.285	-451.585	-466.609	-482.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-254.217,10	-517.468	-438.285	-451.585	-466.609	-482.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.071,11	-80.960	-72.960	-72.960	-72.960	-72.960
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-320.288,21	-598.428	-511.245	-524.545	-539.569	-555.369

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151103

Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.022.284,57	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.284,57	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.015,48	-1.232.700	-1.850.175	-308.350	-1.233.400	-1.233.600	-1.233.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.015,48	-1.232.700	-1.850.175	-308.350	-1.233.400	-1.233.600	-1.233.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	932.269,09	-732.700	-1.350.175	-308.350	-733.400	-733.600	-733.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151103

Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700960001: Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.022.284,57	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.284,57	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.432,04	-1.225.000	-1.842.075	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.432,04	-1.225.000	-1.842.075	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	939.852,53	-725.000	-1.342.075	-306.250	-725.000	-725.000	-725.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.583,44	-7.700	-8.100	-2.100	-8.400	-8.600	-8.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.583,44	-7.700	-8.100	-2.100	-8.400	-8.600	-8.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.583,44	-7.700	-8.100	-2.100	-8.400	-8.600	-8.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03 **Dezernat 03**
5151104 **Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission**

Org.-Einheit	zust.: A 6000 Bauverwaltungsamt bewirt.: A 6000 Bauverwaltungsamt
Verantwortlich	Paech, Alexander
Beschreibung	Vor einer Vergabe städtischer Aufträge für Bauleistungen und Lieferungen erfolgt der Versand oder Verkauf der Ausschreibungsunterlagen, die Eröffnung und rechnerische Prüfung der Angebote sowie deren Sicherung durch eine neutrale Stelle (Submissionstelle).
Leistungen	01 Veröffentlichung von Ausschreibungen sowie Eröffnung, Nachrechnung und Dokumentation von Angeboten
Auftr.Grundl.	Haushaltsgrundsatzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, Vergabeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verdingungsordnung für Bauleistungen A/ Verdingungsordnung für Leistungen A, Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen, Sektorenverordnung, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
Zielgruppen	Teilnehmer/-innen am Wettbewerb Auftragsvergebende Verwaltungsstellen
Produktziele	01 Zeitnahe Abwicklung von Angebotsprüfungen (Leistung 01)

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151104

Submissionsstelle

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,45	15,09	13,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,14	1,11	1,20
P00235	Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent)	93,00	90,00	90,00

Erläuterungen

DEZ03
5151104

Dezernat 03
Submissionsstelle

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entschädigung für die Abgabe von Leistungsverzeichnissen und anderen Unterlagen bei öffentlichen Ausschreibungen, Erträge für Serviceleistungen für die Kliniken und Seniorenzentren, den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, den Stadtentwässerungsbetrieb sowie die Ämter 52 und 68/4

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Unterhaltung (z. B. der Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 -Hauptamt- und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Diensttickets), Kfz-Steuer

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen an das Amt für Immobilienmanagement sowie für die Serviceleistungen der Personalverwaltung und der Ämter 62 und 68

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151104

Submissionstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.937,28	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.937,28	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
11	- Personalaufwendungen	-545.655,92	-436.372	-478.672	-484.872	-492.472	-501.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-61.105	-89.300	-95.000	-102.300	-106.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469,93	-1.093	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234,19	-251	-264	-264	-264	-264
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.369,45	-10.745	-10.766	-10.766	-10.766	-10.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.729,49	-509.566	-580.074	-591.974	-606.874	-620.374
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-473.792,21	-410.266	-480.774	-492.674	-507.574	-521.074
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-473.792,21	-410.266	-480.774	-492.674	-507.574	-521.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-473.792,21	-410.266	-480.774	-492.674	-507.574	-521.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.026,22	-148.547	-133.547	-133.547	-133.547	-133.547
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-596.818,43	-558.813	-614.321	-626.221	-641.121	-654.621

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151104

Submissionstelle

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-491,68	-500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491,68	-500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-491,68	-500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03 Dezernat 03
5151105 Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur

Org.-Einheit	zust.: A 6000 Bauverwaltungsamt bewirt.: A 6000 Bauverwaltungsamt
Verantwortlich	Grafen, Annemarie
Beschreibung	Zur rechtzeitigen und gesicherten Herstellung und Finanzierung der öffentlichen Erschließung und Infrastruktur von Neubauvorhaben im Rahmen von Bauleitplan-, und Umlegungsverfahren und Bauanträgen sowie städtebaulichen Großprojekten durch Fahr- und Gehwege, Kanäle, Beleuchtung, Grünflächen, Versorgungsleitungen, Infrastruktureinrichtungen (z.B. Kindertagesstätten) sowie zur Festschreibung bestimmter Planungs-, Bau- oder Nutzungsverpflichtungen (z.B. sozialer Wohnungsbau, Architektur) werden mit Investoren/Bauherren Verträge geschlossen und deren Umsetzung begleitet. Wirken sich bauliche Änderungen auf den vorhandenen öffentlichen Straßenraum aus (z.B. Bordsteinabsenkung für Garage oder Feuerwehr), oder wird öffentlicher Straßenraum dauerhaft baulich privat genutzt, so wird der Bauherr vertraglich zur Übernahme der Änderungskosten bzw. der Kosten der Nutzung verpflichtet. Wird öffentlicher Raum (Straße, Grünfläche) unter- oder überbaut, so wird dies in einem Gestattungsvertrag/ Bedingungsschreiben geregelt und ein entsprechendes Überbautentgelt erhoben.
Leistungen	01 Verträge über Erschließung und Infrastruktur 02 Bescheide und Stellungnahmen zur Erschließung und Infrastruktur, straßenrechtliche Stellungnahmen 03 Eigenfinanzierung von Erschließung 04 Erhebung von Überbautentgelten im Rahmen von Gestattungsverträgen/ Bedingungsschreiben
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschluss Investoren/-innen Bauherren/-innen Umlegungsbeteiligte Anlieger/-innen Fachdienststellen
Produktziele	01 Zügige Bearbeitung von erschließungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauantragsverfahren (Leistung 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produktsachkonten 051 511 050 4591000 und 5221000 werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Aufträgen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.00890001 berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. Mehreinzahlungen bei den jeweiligen Maßnahmen des Nummernkreises 7.0090XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,74	4,41	4,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,19	3,44	3,27
P00236	Erschl.rechtl.Stellungnahmen in ca.35 AT (Prozent)	100,00	90,00	90,00

Erläuterungen

DEZ03
5151105

Dezernat 03
Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Teilergebnisplan:

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vorschüsse von Bauherren zur Durchführung von Änderungsarbeiten im Straßenraum

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Änderungsarbeiten im Straßenraum, Aufwendungen für Unterhaltung (z. B. der Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 -Hauptamt- und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Diensttickets), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten, Miete für PKW-Stellplatz, Büromaterial, Leasinggebühren für Selbstfahrer-Dienstwagen, Kfz-Steuer, Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 -Hauptamt- und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Diensttickets)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen an das Amt für Immobilienmanagement sowie für die Serviceleistungen der Personalverwaltung und der Ämter 62 und 68

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Satzungsgemäße Fertigstellung bereits angebauter Straßen mit tiefer liegenden Fahrbahnen bzw. fehlenden Rest- und Zwischenstücken

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen in Umlagegebieten, Vorschüsse Dritter zur Durchführung von Änderungsarbeiten im Straßenraum und Verwendung dieser Vorschüsse, Beteiligung der Stadt an den Kosten von Erschließungsanlagen bei Vertragsstraßen, Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.606,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.073,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	622.717,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	-1.176.758,90	-1.340.485	-1.311.845	-1.335.245	-1.361.645	-1.333.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-307.929	-273.900	-290.900	-312.800	-276.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.179,75	-101.968	-101.930	-101.930	-101.930	-101.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.332,28	-229	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.244,88	-19.319	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.680.515,81	-1.769.930	-1.707.239	-1.747.639	-1.795.939	-1.731.439
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.057.798,31	-1.679.930	-1.617.239	-1.657.639	-1.705.939	-1.641.439
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.057.798,31	-1.679.930	-1.617.239	-1.657.639	-1.705.939	-1.641.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.057.798,31	-1.679.930	-1.617.239	-1.657.639	-1.705.939	-1.641.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.115,73	-270.109	-243.109	-243.109	-243.109	-243.109
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.280.914,04	-1.950.039	-1.860.348	-1.900.748	-1.949.048	-1.884.548

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.100,29	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.341,37	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.441,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.064.818,15	-1.750.400	-1.400.400	-162.600	-650.400	-650.400	-650.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.171,36	-900	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.910,26	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.083.899,77	-1.751.300	-1.400.400	-162.600	-650.400	-650.400	-650.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.019.458,11	-1.742.300	-1.391.400	-162.600	-641.400	-641.400	-641.400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700870001: Erschließungsmaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.738,80	-810.000	-460.000	-27.500	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.738,80	-810.000	-460.000	-27.500	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.738,80	-810.000	-460.000	-27.500	-110.000	-110.000	-110.000	0	0

700890005: Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.187,49	-890.000	-890.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.187,49	-890.000	-890.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.187,49	-890.000	-890.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0

700900060: Vertragsstr.,Aufschl.- Basisstraße/Gatzw

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-662.400	-662.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-662.400	-662.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-662.400	-662.400

701190001: Städtebaul.Vertr.- Reitzensteinkaserne

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	155.000,00	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	-36.335,22	0	0	0	0	0	0	707.845	707.845
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.664,78	0	0	0	0	0	0	862.845	862.845
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.960,36	0	0	0	0	0	0	-313.180	-313.180
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.960,36	0	0	0	0	0	0	-313.180	-313.180
Saldo aus Investitionstätigkeit	13.704,42	0	0	0	0	0	0	549.665	549.665

701190005: Erschließungsvertrag "An der Piwipp"

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-13.412,94	0	0	0	0	0	0	30.511	30.511
Sonstige Investitionseinzahlungen	-107.689,12	0	0	0	0	0	0	574.437	574.437
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.102,06	0	0	0	0	0	0	604.948	604.948
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-604.948	-604.948
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-604.948	-604.948
Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.102,06	0	0						

701190007: SBV "Am Scheitenwege"

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-14.734,34	0	0	0	0	0	0	59.519	59.519
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.734,34	0	0	0	0	0	0	59.519	59.519
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-628.182	-628.182
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-628.182	-628.182
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.734,34	0	0	0	0	0	0	-568.662	-568.662

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701310001: Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.485,86	0	0	0	0	0	0	-4.208.771	-4.208.771
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.485,86	0	0	0	0	0	0	-4.208.771	-4.208.771
Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.485,86	0	0	0	0	0	0	-4.208.771	-4.208.771

701310002: Erschließungsprojekte - Plockstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.751,44	0	0	0	0	0	0	-998.544	-998.544
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.910,26	0	0	0	0	0	0	-51.456	-51.456
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.661,70	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.661,70	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-92.752,43	0	0	0	0	0	0	68.446	68.446
Sonstige Investitionseinzahlungen	174.365,71	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	206.665	206.665
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.613,28	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	275.111	275.111
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.694,20	-50.400	-50.400	-12.600	-50.400	-50.400	-50.400	-1.996.910	-1.996.910
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.171,36	-900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.865,56	-51.300	-50.400	-12.600	-50.400	-50.400	-50.400	-1.996.910	-1.996.910
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.252,28	-42.300	-41.400	-12.600	-41.400	-41.400	-41.400	-1.721.799	-1.721.799

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Org.-Einheit	zust.: A 6000 Bauverwaltungsamt bewirt.: A 6000 Bauverwaltungsamt
Verantwortlich	Schwarz, Angelika
Beschreibung	<p>Zur Refinanzierung der durch die Gemeinde vorfinanzierten Erstherstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung etc.) werden von den Grundstückseigentümern Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben.</p> <p>Bei einer späteren notwendigen Erneuerung, Verbesserung, Erweiterung der Erschließungsanlagen werden diese gemeindlichen Ausgaben als straßenbauliche Beiträge nach Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen mit den Grundstücksanliegern abgerechnet.</p> <p>Daneben wird für den wirtschaftlichen Vorteil einer Anschlussmöglichkeit an die Entwässerungsanlage ein Kanalanschlussbeitrag vom Grundstückseigentümer erhoben.</p> <p>Einwendungen gegen Beitrags- und Gebührenbescheide; Festsetzungen zu Kostenersatzmaßnahmen und öffentlich-rechtliche Verträge der Bauverwaltung sind rechtlich zu prüfen; Ergebnis der Prüfung kann eine Änderung der Verwaltungsentscheidung sein. Ferner wird bei Klageverfahren Prozessbeistandschaft gewährleistet.</p>
Leistungen	01 Beitragsverfahren nach BauGB und KAG NRW
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Satzungen, Verwaltungsgerichtsordnung u. a.
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/-innen Erbbauberechtigte
Produktziele	01 zeitnahe Veranlagung zu Anliegerbeiträgen (Leistungen 01) 02 zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Anliegerbescheinigungen (Leistung 01)

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,86	9,04	9,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,43	3,19	3,01
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	86,10	90,00	90,00
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	100,00	90,00	90,00

Erläuterungen

DEZ03
5151106

Dezernat 03
Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen, ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (für die gezahlten Anliegerbeiträge) über die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlageguts, Verwaltungsgebühren

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge für Serviceleistungen für den Stadtentwässerungsbetrieb im Bereich der Erhebung des Kanalanschlussbeitrages

Sonstige ordentliche Erträge:

Stundungs- und Aussetzungszinsen nach BauGB und KAG

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Unterhaltung (z. B. der Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 -Hauptamt- und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Dienstickets), Gebühren für die Ausstellung von Anliegerbescheinigungen im Falle von Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung, Aufwendungen für Prozesszinsen in Erschließungsangelegenheiten nach dem Baugesetzbuch, dem Kommunalabgabengesetz entsprechend den Vorschriften der Abgabenordnung, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten, Miete für PKW-Stellplatz, Büromaterial, Leasinggebühren für Selbstfahrer-Dienstwagen, Kfz-Steuer, Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 -Hauptamt- und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Dienstickets)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen an das Amt für Immobilienmanagement sowie für die Serviceleistungen der Personalverwaltung und der Ämter 62 und 68

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erschließungsbeiträge

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Satzungsgemäße Beiträge von Anliegern für straßenbauliche Maßnahmen zur Verbesserung und/oder Erneuerung von Straßen und deren Teileinrichtungen (z.B. Kanal), Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.521,78	49.163	50.434	50.434	50.434	50.434			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.277,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.437,65	12.000	12.050	12.050	12.050	12.050			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	186.237,26	171.163	172.484	172.484	172.484	172.484			
11	- Personalaufwendungen	-1.200.593,78	-1.369.288	-1.340.162	-1.357.662	-1.377.762	-1.403.262			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-225.529	-188.700	-199.600	-214.000	-227.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845,87	-1.968	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-758,63	-435	-281	-281	-281	-281			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.852,38	-24.834	-24.873	-24.873	-24.873	-24.873			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.225.050,66	-1.622.054	-1.555.946	-1.584.346	-1.618.846	-1.657.346			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.038.813,40	-1.450.891	-1.383.462	-1.411.862	-1.446.362	-1.484.862			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.038.813,40	-1.450.891	-1.383.462	-1.411.862	-1.446.362	-1.484.862			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.038.813,40	-1.450.891	-1.383.462	-1.411.862	-1.446.362	-1.484.862			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.902,65	-270.772	-243.772	-243.772	-243.772	-243.772			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.261.716,05	-1.721.663	-1.627.234	-1.655.634	-1.690.134	-1.728.634			

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.244.101,13	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.244.101,13	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.053,26	-385.000	-450.000	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369,20	-600	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.422,46	-385.600	-450.000	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	8.061.678,67	2.864.400	2.800.000	-96.250	2.865.000	2.865.000	2.865.000

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen

Org.-Einheit	zust.: A 6000 Bauverwaltungsamt bewirt.: A 6000 Bauverwaltungsamt
Verantwortlich	Nießen, Heinz-Peter
Beschreibung	Für Gebiete mit städtebaulichem Neuordnungsbedarf werden von politischen Gremien Baumaßnahmen beschlossen, die von verschiedenen Fachdienststellen ("Bauherrenämter") der Verwaltung umzusetzen sind. Die verwaltungsinterne und -externe finanzielle Koordinierung dieser Baumaßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Mittelbewirtschaftung des städtischen Eigenanteils und der Fördermittel nach Baufortschritt und die Abrechnung der Fördermittel - Verwendungsnachweise - gegenüber dem Land) erfolgt zentral für alle Fachdienststellen der Verwaltung.
Leistungen	01 Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien Stadterneuerung
Zielgruppen	Fachdienststellen (Bauherrenämter)
Produktziele	01 Schnelle Erstellung angeforderter Bescheinigungen und zügige Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen (Leistung 01)

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,80	1,50	1,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,00	1,59	1,44
P00239	Bescheinigungen/Genehmigungen in ca.6 AT (Prozent)	90,00	90,00	90,00

Erläuterungen

DEZ03
5151107

Dezernat 03
Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für Genehmigungen / Bescheinigungen nach dem Baugesetzbuch zu Grundstücken in Sanierungsgebieten

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Unterhaltung (z. B. der Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten, Miete für PKW-Stellplatz, Büromaterial, Leasinggebühren für Selbstfahrer-Dienstwagen, Kfz-Steuer, Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 -Hauptamt- und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Dienstickets)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen an das Amt für Immobilienmanagement sowie für die Serviceleistungen der Personalverwaltung und der Ämter 62 und 68

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost sowie Integrierte Quartiersentwicklungen Mörsenbroich und Wersten Süd-Ost einschließlich der dafür gewährten Landesmittel

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.677,00	14.156	14.156	14.156	14.156	14.156
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.677,00	14.156	14.156	14.156	14.156	14.156
11	- Personalaufwendungen	-486.895,89	-615.381	-578.045	-590.945	-606.445	-623.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-198.424	-162.200	-172.200	-186.300	-198.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375,95	-875	-858	-858	-858	-858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-613,00	-272	-302	-229	-170	-171
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.880,23	-8.578	-8.595	-8.595	-8.595	-8.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.765,07	-823.530	-750.000	-772.827	-802.368	-831.569
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-475.088,07	-809.374	-735.844	-758.671	-788.212	-817.413
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-475.088,07	-809.374	-735.844	-758.671	-788.212	-817.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-475.088,07	-809.374	-735.844	-758.671	-788.212	-817.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.632,81	-120.347	-108.347	-108.347	-108.347	-108.347
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-573.720,88	-929.721	-844.191	-867.018	-896.559	-925.760

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanzkoordinierung der Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665.000,00	4.040.400	4.009.600	0	4.222.522	852.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000,00	4.040.400	4.009.600	0	4.222.522	852.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	937,50	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.425,49	-7.934.000	-6.683.000	-8.457.536	-7.037.536	-1.420.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-895,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450.382,99	-7.934.000	-6.683.000	-8.457.536	-7.037.536	-1.420.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-785.382,99	-3.893.600	-2.673.400	-8.457.536	-2.815.014	-568.000	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanzkoordinierung der Stadterneuerung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700920002: IHZ (östl. Kölner Straße)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.342,28	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.578.287	-1.578.287
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.342,28	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.578.287	-1.578.287
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.342,28	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.578.287	-1.578.287
700930001: Stadterneuerung Kaiserswerth									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	522.000,00	720.000	780.000	0	0	0	0	743.650	1.523.650
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.000,00	720.000	780.000	0	0	0	0	743.650	1.523.650
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	937,50	0	0	0	0	0	0	-218.029	-218.029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-983.276,86	-1.200.000	-1.300.000	0	0	0	0	-1.737.776	-3.037.776
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-982.339,36	-1.200.000	-1.300.000	0	0	0	0	-1.955.805	-3.255.805
Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.339,36	-480.000	-520.000	0	0	0	0	-1.212.155	-1.732.155
700940001: Stadtteile mit bes. Erneuerungsbedarf									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.174,53	0	0	0	0	0	0	593.024	593.024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.174,53	0	0	0	0	0	0	593.024	593.024
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.174,53	0	0	0	0	0	0	593.024	593.024
700970001: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.230.000	1.602.000	0	1.617.402	210.000	0	275.883	3.705.285
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.230.000	1.602.000	0	1.617.402	210.000	0	275.883	3.705.285
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.933,76	-2.050.000	-2.670.000	-3.045.670	-2.695.670	-350.000	0	-2.491.542	-8.207.212
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.933,76	-2.050.000	-2.670.000	-3.045.670	-2.695.670	-350.000	0	-2.491.542	-8.207.212
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.933,76	-820.000	-1.068.000	-3.045.670	-1.078.268	-140.000	0	-2.215.658	-4.501.926
701340001: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.010.400	924.600	0	901.120	336.000	0	88.610	2.250.330
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.010.400	924.600	0	901.120	336.000	0	88.610	2.250.330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.350,75	-1.684.000	-1.541.000	-2.061.866	-1.501.866	-560.000	0	-213.156	-3.816.022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.350,75	-1.684.000	-1.541.000	-2.061.866	-1.501.866	-560.000	0	-213.156	-3.816.022
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.350,75	-673.600	-616.400	-2.061.866	-600.746	-224.000	0	-124.546	-1.565.692

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5151108

Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten

Org.-Einheit	zust.: A 6000 Bauverwaltungsamt bewirt.: A 6000 Bauverwaltungsamt
Verantwortlich	Schlünkes, Detlef
Beschreibung	Gesamtstädtisch bedeutende Großprojekte und städtebauliche Maßnahmen mit einem dezernatsübergreifenden Abstimmungsbedarf werden im Rahmen einer Projektorganisation durch eine Geschäftsstelle im Bauverwaltungsamt koordiniert.
Leistungen	01 Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten
Auftr.Grundl.	Grundsatzverfügung des Oberbürgermeisters vom 23. Mai 2006 i.V. mit Einzelverfügungen und städtebaulichen Verträgen
Zielgruppen	Fachdienststellen (Bauherrenämter) Städtische Töchter
Produktziele	01 Koordinierung der Zeit- und Anforderungsstandards gesamtstädtisch bedeutender Großprojekte und städtebaulicher Maßnahmen (Leistung 01)

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151108

Koordinierung städtebaulicher Projekte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen 2013	Plan-Zahlen 2014	2015
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,29	0,39	0,42

Erläuterungen

DEZ03

Dezernat 03

5151108

Koordinierung städtebaulicher Projekte

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Unterhaltung (z. B. der Betriebs- und Geschäftsausstattung), Kfz-Steuer

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Fahrzeugleasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten, Miete für PKW-Stellplatz, Büromaterial, Leasinggebühren für Selbstfahrer-Dienstwagen, Kfz-Steuer, Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 -Hauptamt- und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Dienstickets)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Betriebskostenvoraus- und Mietzahlungen an das Amt für Immobilienmanagement sowie für die Serviceleistungen der Personalverwaltung und der Ämter 62 und 68

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151108

Koordinierung städtebaulicher Projekte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-148.417,23	-164.720	-175.836	-179.136	-182.436	-186.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.381	-40.200	-42.500	-45.300	-47.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,98	-1.319	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36,47	-3	-79	-79	-79	-79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.470,07	-4.844	-4.848	-4.848	-4.848	-4.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.017,75	-202.267	-222.278	-227.878	-233.978	-239.578
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-151.017,75	-202.267	-222.278	-227.878	-233.978	-239.578
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-151.017,75	-202.267	-222.278	-227.878	-233.978	-239.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-151.017,75	-202.267	-222.278	-227.878	-233.978	-239.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.943,85	-30.530	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-175.961,60	-232.797	-249.808	-255.408	-261.508	-267.108

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151108

Koordinierung städtebaulicher Projekte

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.508,02	0	0	0	0	0	0	-1.508	-1.508
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.508,02	0	0	0	0	0	0	-1.508	-1.508
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.508,02	0	0	0	0	0	0	-1.508	-1.508

Produktbeschreibung

DEZ03
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

Org.-Einheit	zust.: A 6100 Stadtplanungsamt bewirt.: A 6100 Stadtplanungsamt
Verantwortlich	Orzessek-Kruppa, Ruth
Beschreibung	Stadtentwicklungsplanung, Stadterneuerung, vorbereitende und verbindliche räumliche Planung, Gestaltung des öffentlichen Raumes, Begleitung von deren Umsetzung
Leistungen	01 Gesamtstädtische planerische Maßnahmen 02 Planungsprojekte
Auftr.Grundl.	Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, politische Beschlüsse
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	Weiterentwicklung der Stadt Düsseldorf als lebenswerte, wachsende Stadt durch inhaltlich und verfahrensmäßig qualitätsvolle städtebauliche Planungen und Begleitung einer zielgerichteten Umsetzung mit den jeweiligen Kooperationspartnern. (Leistungen 01 - 02) 01 Teilziel Wohnen: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (im Bestand gem. § 30 BauGB und neu zu schaffendes Baurecht) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010). (Leistungen 01 - 02) 02 Teilziel Büro: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (im Bestand gem. § 30 BauGB sowie neu zu schaffendes Baurecht in Potenzialflächen) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010)(Leistungen 01 - 02) 03 Teilziel Gewerbe: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (kurzfristig realisierbar im Bestand gem. § 30 BauGB sowie neu zu schaffendes Baurecht) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010) (Leistungen 01 - 02)

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,19	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,74	12,34	13,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,00	0,00
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n)	3.450,00	2.400,00	0,00
P00241	Größe der Bürofläche (qm)	1.044.500,00	245.000,00	0,00
P00242	Größe der Gewerbefläche (Hektar)	41,00	20,00	0,00

Erläuterungen

DEZ03
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für die Beauftragung Dritter mit Stadt- und Modellplanungen, Erstellung von Broschüren und Infomaterialien für die Öffentlichkeitsarbeit, sowie Sachleistungen für die Durchführung von Ausstellungen (u. a. Kö-Pavillion), für das Moderationsverfahren Schadowstraße, für Präsentation und Unterhaltung des Stadtmodells (z. B. Aufsicht im Rahmen von Öffnungszeiten und Ausstattung des Modellraumes für Publikationen)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen wie z. B. Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon, Veröffentlichungskosten in den Printmedien, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, speziellen Büromaschinen und Computerprogrammen, Sachleistungen der Stadtplanung, die aufgrund ihres Wertes und der Nutzungsdauer in den Bereich der Investitionen fallen (Fotos, Plakate, Modelle, Durchführung von Ausstellungen, Pflege und Erweiterung des Stadtmodells).

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.928,05	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.011,82	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.939,87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.198.763,53	-5.055.201	-5.281.928	-5.133.528	-5.166.128	-5.230.428
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-379.300	-424.600	-284.900	-304.700	-319.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.112,40	-898.505	-1.246.493	-720.993	-721.893	-721.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.927,52	-34.085	-36.977	-34.330	-33.418	-33.444
15	- Transferaufwendungen	-10.288,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.767,52	-143.354	-143.365	-143.365	-143.365	-143.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.671.858,97	-6.510.445	-7.133.363	-6.317.116	-6.369.504	-6.448.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.659.919,10	-6.510.445	-7.133.363	-6.317.116	-6.369.504	-6.448.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.659.919,10	-6.510.445	-7.133.363	-6.317.116	-6.369.504	-6.448.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.659.919,10	-6.510.445	-7.133.363	-6.317.116	-6.369.504	-6.448.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-749.972,13	-809.497	-779.497	-779.497	-779.497	-779.497
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.409.891,23	-7.319.942	-7.912.860	-7.096.613	-7.149.001	-7.228.027

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.613,88	-36.785	-38.850	-9.713	-38.850	-38.850	-38.850
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.613,88	-36.785	-38.850	-9.713	-38.850	-38.850	-38.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-29.613,88	-36.785	-38.850	-9.713	-38.850	-38.850	-38.850

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.613,88	-36.785	-38.850	-9.713	-38.850	-38.850	-38.850	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.613,88	-36.785	-38.850	-9.713	-38.850	-38.850	-38.850	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.613,88	-36.785	-38.850	-9.713	-38.850	-38.850	-38.850	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03 **Dezernat 03**
5151112 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung**

Org.-Einheit	zust.: A 6200 Vermessungs- und Liegenschaftsamt bewirt.: A 6200 Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Verantwortlich	Adamy, Günter
Beschreibung	Landesvermessung, Liegenschaftskataster, grundstücksbezogene (Basis-)Informationen, Kartenherstellung und Reproduktion, Baulandumlegung und Grenzregelung nach dem Baugesetzbuch
Leistungen	01 Bodenordnung 02 Flurstücke und Gebäude 03 Liegenschaftskataster 04 Karten und Pläne 05 Kommunale Dienstleistungen 06 Reproduktionen 07 Geschäftsstelle Gutachterausschuss 08 Geschäftsstelle Umlegungsausschuss
Auftr.Grundl.	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Landeswassergesetz NRW, Landesbauordnung NRW, Verordnung über bautechnische Prüfungen, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Bauordnung NW, Landesstraßengesetz NW, Kommunalabgabengesetz, Grundbuchordnung, Gutachterausschussverordnung NRW, Wertermittlungsverordnung, MERKIS-Empfehlung (Standard für topographische Daten), Satzung der Stadt Düsseldorf, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bodenschätzungsgesetz, Agrarstatistikgesetz, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung, Aufträge anderer Ämter, vertragliche Verpflichtungen, freiwillige Leistungen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Unternehmen Behörden Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure/-innen Gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros Sonstige Vermessungsstellen Bezirksregierung Landesvermessungsamt Gerichte Rechtsanwälte/-innen Notare/-innen Architekten/-innen Finanzämter Sachverständige Makler/-innen Banken Leitungsträger/-innen Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf
Produktziele	01 Vermeidung längerer Wartezeiten bis zur endgültigen Fertigstellung von Wertgutachten (Leistung 07) 02 Verkürzung der Bearbeitungszeit bei der Übernahme von Teilungsvermessungen in das Kataster (Leistung 02) 03 Verkürzung der Wartezeit von Fachkunden bei der Zusammenstellung von Vermessungsunterlagen in der Fachkundenzentrale (Leistung 03) 04 Sicherstellen der Aktualität der Kaufpreissammlung durch einen hohen Anteil qualifiziert ausgewerteter Kaufverträge (Leistung 07) 05 Erhöhung der Produktivität bei der Übernahme von Gebäudeobjekten in das Liegenschaftskataster (Leistungen 02 und 03)

Produktbeschreibung

DEZ03 **Dezernat 03**
5151112 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung**

Vermerke

01 Mehreinzahlungen in der Maßnahme 7.00060001 bei "Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" (68210000) wachsen zu bei den "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden" (78210000).

02 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten der Produkte 1111106, 1111107 und 5151112, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

03 Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111106, 1111107 und 5151112, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Grundstücksneuordnung /-wertermittlung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,12	22,13	20,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,45	24,37	24,65
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	50,00	70,00	70,00
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	97,00	90,00	90,00
P00245	Zusammenstellung in max. 3 Wochen (Prozent)	100,00	99,00	99,00
P00246	"Auswertung Teilmarkt ""unbebaut"" (Prozent)	89,00	90,00	90,00
P00247	"Auswertung Teilmarkt ""Wohnungseigentum (Prozent)	70,00	75,00	75,00
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	1.477,00	1.300,00	1.300,00

Erläuterungen

DEZ03
5151112

Dezernat 03
Grundstücksneuordnung /-wertermittlung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für die Ausfertigung von Auszügen aus dem Liegenschaftsbuch und der Liegenschaftskarte, Katasterübernahmegebühren, Gebühren für Vermessungsleistungen, für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, für Verkehrswertgutachten, Gebühren für die Ausfertigung öffentlich-rechtlicher Karten (z.B. Deutsche Grundkarte, Stadtgrundkarte u.a.)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf von Karten und Plänen (Druckwerke oder CDs), Lizenzerträge für die Nutzung von Karten und Plänen, Erträge aus der Verwertung von Altmaterial, Erträge für sämtliche Leistungen, die für den Stadtentwässerungsbetrieb erbracht werden (Reprographiearbeiten, Vermessungen, Bereitstellung von Daten u. a.)

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen der städtischen Betriebe gewerblicher Art für sämtliche Leistungen des Produktes 5151112

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von anderen Ämtern für erbrachte Leistungen, z.B. Vermessungen, Karten und Pläne, Leistungen der Reprographie, Marktpreisauskünfte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Mietbauzäune, Rodungen, Reinigungen u. a. in Zusammenhang mit Umlegungsmaßnahmen, Aufwendungen für die Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Messgeräte und Werkzeuge, der Kartier-, Mikrografie- und Kopiergeräte und der Reproanlage, Aufwendungen für Dienstleistungen in den Bereichen Katastererneuerung und Umlegung, Straßenkataster sowie für die Pflege von Katasterdokumenten, Aufwendungen für Sicherungsposten, Verbrauchsmaterialien sowie Treibstoff und Reparaturen der Dienstfahrzeuge, Abnahme von Fahrprüfungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für IT- und Fachschulungen, für Dienst- und Schutzkleidung, Entschädigungen für dienstlich genutzte Kfz, Kfz- Steuer, Entschädigungen und Sitzungsgelder für Gutachter- und Umlegungsausschuss, Leasing von Dienstfahrzeugen, Aufwendungen zur Vorbereitung von Wertgutachten und für die Veröffentlichung der Bodenrichtwertkarte, sowie Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Gebühren für ein Tele-Cash-Gerät, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung an private Unternehmen und an das Land NRW für die Inanspruchnahme von Satellitendiensten

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Leibrenten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhof- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken in Zusammenhang mit Umlegungsverfahren

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Maschinen, Geräten, technischen Anlagen, Fahrzeugen und Mobiliar, Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, Leibrenten

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Grundstücksneuordnung /-wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.842,62	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.360,93	780.300	780.300	780.300	780.300	780.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.276,62	314.300	344.300	344.300	344.300	344.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.943,15	186.300	161.300	161.300	161.300	161.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.210.423,32	1.280.900	1.285.900	1.285.900	1.285.900	1.285.900
11	- Personalaufwendungen	-10.541.306,42	-11.092.779	-11.399.984	-11.337.584	-11.348.984	-11.497.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-942.600	-895.900	-827.900	-814.900	-855.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.468,79	-556.863	-502.362	-582.362	-582.362	-582.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.011,82	-100.720	-116.822	-120.124	-114.289	-119.568
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.679,21	-397.084	-409.679	-409.679	-409.679	-409.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.425.466,24	-13.090.046	-13.324.747	-13.277.649	-13.270.214	-13.464.693
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.215.042,92	-11.809.146	-12.038.847	-11.991.749	-11.984.314	-12.178.793
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.733,72	0	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-34.733,72	0	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.249.776,64	-11.809.146	-12.074.847	-12.028.749	-12.022.314	-12.217.793
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.249.776,64	-11.809.146	-12.074.847	-12.028.749	-12.022.314	-12.217.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.493.360,90	1.916.600	1.730.500	1.730.500	1.730.500	1.730.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.345.024,08	-1.359.942	-1.359.942	-1.359.942	-1.359.942	-1.359.942
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.101.439,82	-11.252.488	-11.704.289	-11.658.191	-11.651.756	-11.847.235

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Grundstücksneuordnung /-wertermittlung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.958,40	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.958,40	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.576,97	-6.294.700	-4.535.200	-438.100	-1.752.400	-1.753.600	-1.754.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.795,76	-115.460	-115.460	-28.865	-115.460	-115.460	-115.460
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.372,73	-6.410.160	-4.650.660	-466.965	-1.867.860	-1.869.060	-1.870.360
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-200.414,33	-5.864.960	-4.105.460	-466.965	-1.322.660	-1.323.860	-1.325.160

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Grundstücksneuordnung /-wertermittlung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700060001: Umlegungsmaßnahmen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.958,40	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.958,40	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.050,00	-6.206.400	-4.490.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.050,00	-6.206.400	-4.490.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.091,60	-5.661.200	-3.945.200	-426.600	-1.161.200	-1.161.200	-1.161.200	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.526,97	-88.300	-44.800	-11.500	-46.000	-47.200	-48.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.795,76	-115.460	-115.460	-28.865	-115.460	-115.460	-115.460	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.322,73	-203.760	-160.260	-40.365	-161.460	-162.660	-163.960	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.322,73	-203.760	-160.260	-40.365	-161.460	-162.660	-163.960	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 6300 Bauaufsichtsamt bewirt.: A 6300 Bauaufsichtsamt
Verantwortlich	Lappeßen, Ulrike
Beschreibung	Das Produkt umfasst den gesamten Umfang der den Bauaufsichtsbehörden gesetzlich zugewiesenen Aufgaben. Grundsätzlich bedarf die Einrichtung, Änderung, Nutzungsänderung und der Abbruch baulicher Anlagen einer Genehmigung, die gebührenpflichtig ist. Im Rahmen von Vorbescheiden können einzelne baurechtliche Fragen vorab verbindlich geklärt werden.
Leistungen	01 Baugenehmigungsverfahren 02 Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz 03 Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen
Auftr.Grundl.	Landesbauordnung (BauO NRW), Wohnungseigentümergebiet, Sonderbauverordnung, bauaufsichtliche Richtlinien für Schulen, Leitbild des Amtes 63
Zielgruppen	Bauwillige Nutzer/-innen baulicher Anlagen Grundstückseigentümer/-innen Erwerber/-innen und Investoren/-innen Behörden und andere Ämter
Produktziele	01 Die Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren und Bauvoranfragen soll überwiegend unter 3 Monaten ab Vollständigkeit liegen (Leistung 01) 02 Hohe Rechtsbeständigkeit der Bescheide (Leistungen 01 bis 03)

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	109,09	133,75	125,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,25	13,34	13,93
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	81,76	80,00	80,00
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	58,40	60,00	60,00

Erläuterungen

DEZ03
5252101

Dezernat 03
Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für die Anfertigung von Fotokopien sowie für die Ausstellung von Bescheinigungen und Beglaubigungen; Gebühren, die den Bauherren für die Erteilung bzw. Ablehnung von Baugenehmigungen, Vorbescheiden etc. in Rechnung gestellt werden; Gebühren für Prüfsachverständige und Brandschutzsachverständige; Erstattung von Kosten der Hausaktenregistratur

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung für Vorleistungen des Bauaufsichtsamtes zur Abwehr von akuten Gefahren

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge für gutachterliche Stellungnahmen, Erträge für private Kopien, Bußgelder, Zwangsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durchführung von Zwangsmaßnahmen, Unterhaltung von Fahrzeugen, Möbeln und Geräten, Vergütung der vom Bauaufsichtsamt mit der Prüfung technisch-konstruktiver Nachweise beauftragten Prüfsachverständigen und Brandschutzsachverständigen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten für Gerüste, Bauzäune, etc. im Rahmen von Ersatzvornahmen, amtsärztliche Untersuchungen, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für die Zulassung privater PKW, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon, Gästebewirtung und Repräsentation, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Leasinggebühren und Abrechnungsaufwendungen für EC-Tele-Cash-Verfahren, Aufwendungen durch Erlasse und Niederschlagungen von Forderungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobilien und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.501.471,02	10.373.596	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.219,18	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.709,41	110.200	114.500	114.500	114.500	114.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.581.766,52	10.583.796	10.414.500	10.414.500	10.414.500	10.414.500
11	- Personalaufwendungen	-6.050.983,96	-5.940.959	-6.108.546	-6.160.746	-6.142.046	-6.235.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-730.100	-684.900	-727.700	-701.500	-738.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.018,61	-29.500	-459.300	-459.300	-459.300	-459.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.910,49	-10.667	-11.000	-11.100	-11.000	-10.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.837.023,57	-448.392	-277.400	-277.400	-277.400	-277.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.907.936,63	-7.159.618	-7.541.146	-7.636.246	-7.591.246	-7.721.646
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.673.829,89	3.424.178	2.873.354	2.778.254	2.823.254	2.692.854
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.673.829,89	3.424.178	2.873.354	2.778.254	2.823.254	2.692.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.673.829,89	3.424.178	2.873.354	2.778.254	2.823.254	2.692.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792.060,20	-753.556	-773.556	-773.556	-773.556	-773.556
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	881.769,69	2.670.622	2.099.798	2.004.698	2.049.698	1.919.298

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.914,46	-9.900	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.914,46	-9.900	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.914,46	-9.900	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.914,46	-9.900	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.914,46	-9.900	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.914,46	-9.900	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5252301

Dezernat 03
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Org.-Einheit	zust.: A 6304 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege bewirt.: A 6304 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantwortlich	Heimeshoff Dr., Jörg
Beschreibung	Eintragungen in die öffentliche Denkmalliste (Unterschutzstellung); Betreuung und Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmalen; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit; Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen; Ermittlungen als Sonderordnungsbehörde; Stellungnahmen im Verwaltungs- und Planungsverfahren; Erstellen von Satzungsentwürfen
Leistungen	01 Denkmalschutz 02 Bodendenkmalpflege
Auftr.Grundl.	Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Verwaltungsgerichtsordnung und verschiedene spezialgesetzliche Regelungen: Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Landesstraßenausbaugesetz, Raumordnungsgesetz, Städtebauförderungsgesetz, Grundsteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppen	Eigentümer/-innen und Nutzer/-innen von Denkmälern Landschaftsverband und Bezirksregierung Antragsteller/-innen Verfahrensbeteiligte Politik Verbände Vereine Städtische Dienststellen
Produktziele	01 Die Bearbeitungszeit von Vorgängen soll überwiegend unter 3 Monate ab Antragsstellung betragen (Leistung 01)
Vermerke	Zweckgebundene Mehrerträge zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen mit Pauschalzuweisungen aus "Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land" (41410000) wachsen zu bei Aufwendungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000).

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,92	23,66	22,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,77	0,77	0,79
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,05
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	93,80	80,00	80,00

Erläuterungen

DEZ03
5252301

Dezernat 03
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Landeszuwendungen zur Förderung der Denkmalpflege
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Denkmalrechtliche Gebühren
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen für Ersatzvornahmen
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen nach dem Denkmalschutzgesetz, Aufwendungen für die Restaurierung und Rekonstruktion von Grabungsfunden, Aufwendungen für die Unterhaltung von Möbeln und Geräten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde St. Suitbertus und an Denkmaleigentümer zur Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten, Aufwendungen für Ersatzvornahmen an Denkmälern, Aufwendungen für die Zulassung privater PKW, Fortbildungsveranstaltungen, Reisekosten, Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon, Aufwendungen für Bekanntmachungen, Gästebewirtung und Repräsentation, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne"
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Erwerb von Mobilien und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.454,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.072,13	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.835,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.236,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.018,38	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	- Personalaufwendungen	-398.349,59	-343.039	-361.464	-360.664	-360.864	-364.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485,49	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.778,38	-4.029	-4.529	-5.028	-5.478	-5.478
15	- Transferaufwendungen	-30.510,00	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.042,56	-27.028	-27.028	-27.028	-27.028	-27.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.166,02	-442.606	-461.531	-461.230	-461.880	-465.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-301.147,64	-327.606	-346.531	-346.230	-346.880	-350.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-301.147,64	-327.606	-346.531	-346.230	-346.880	-350.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-301.147,64	-327.606	-346.531	-346.230	-346.880	-350.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.838,20	-43.488	-43.488	-43.488	-43.488	-43.488
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-341.985,84	-371.094	-390.019	-389.718	-390.368	-393.968

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252302

Brunnen und Denkmäler

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte im öffentlichen Raum.
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Brunnen 02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Denkmälern
Auftr.Grundl.	Auftrag des Rates
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung, auswärtige Gäste
Produktziele	01 Optimale Betreuung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte (Leistungen 01 und 02)
Vermerke	Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252302

Brunnen und Denkmäler

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,11	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,81	0,86	0,86
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100,00	80,00	100,00

Erläuterungen

DEZ03
5252302

Dezernat 03
Brunnen und Denkmäler

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brunnen und Denkmälern

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.523,40	-45.204	-44.576	-44.976	-45.476	-46.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.580	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.550,98	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.633,72	-8.768	-8.768	-8.768	-8.768	-8.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.708,10	-509.552	-508.344	-509.044	-509.844	-510.844
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-481.158,10	-509.552	-508.344	-509.044	-509.844	-510.844
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-481.158,10	-509.552	-508.344	-509.044	-509.844	-510.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-481.158,10	-509.552	-508.344	-509.044	-509.844	-510.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.541,10	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-484.699,20	-512.325	-511.117	-511.817	-512.617	-513.617

Produktbeschreibung

DEZ03
5353801

Dezernat 03
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Im gesamten Stadtgebiet werden an verschiedenen von der Düsseldorfer Bevölkerung und von auswärtigen Gästen stark frequentierten Plätzen Toilettenanlagen bereitgestellt und verwaltet.
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen
Auftr.Grundl.	Freiwillige Leistung
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung und auswärtige Gäste
Produktziele	01 Sicherstellung des Betriebes der städtischen Toilettenanlagen (Leistung 01)
Vermerke	Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,63	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,15	3,18	3,14

Erläuterungen

DEZ03
5353801

Dezernat 03
Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Toilettenanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62 sowie Verrechnung der Internen Miete und Betriebskosten mit dem Produkt 1111105

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Sanierung von öffentlichen Toilettenanlagen auf Wasserspielplätzen

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.032,50	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.032,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.523,40	-45.204	-44.576	-44.976	-45.476	-46.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.580	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.487,40	-1.675.275	-1.675.318	-1.675.319	-1.675.318	-1.675.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.762	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.824,00	-8.768	-8.768	-8.768	-8.768	-8.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.138.834,80	-1.743.589	-1.733.662	-1.734.363	-1.735.162	-1.736.162
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.130.802,30	-1.743.589	-1.733.662	-1.734.363	-1.735.162	-1.736.162
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.130.802,30	-1.743.589	-1.733.662	-1.734.363	-1.735.162	-1.736.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.130.802,30	-1.743.589	-1.733.662	-1.734.363	-1.735.162	-1.736.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.541,06	-141.773	-141.773	-141.773	-141.773	-141.773
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.273.343,36	-1.885.362	-1.875.435	-1.876.136	-1.876.935	-1.877.935

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.507,79	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.507,79	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-76.507,79	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.507,79	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.507,79	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.507,79	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Org.-Einheit

zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement

Verantwortlich

Kerler, Doreen

Beschreibung

Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung

Leistungen

01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss

Auftr.Grundl.

Verträge

Zielgruppen

Konzern Stadt

Produktziele

01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Vermerke

Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	132,93	311,86	312,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,83	0,75	0,75

Erläuterungen

DEZ03
5454602

Dezernat 03
BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten von Pächtern der Tiefgaragen

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Straßenreinigungsgebühren für die Tiefgarage Carschhaus

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Grundsteuer, Körperschaftsteuer, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62 sowie Verrechnung der Betriebskosten und Managementleistungen sowie der Aufwendungen für den Bauunterhalt mit dem Produkt 1111105

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390.658,04	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.734,28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.452.392,32	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600
11	- Personalaufwendungen	-43.523,40	-45.204	-44.576	-44.976	-45.476	-46.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.580	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.952,48	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-465.475,63	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.103,25	-358.768	-358.768	-358.768	-358.768	-358.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.089.054,76	-425.852	-424.644	-425.344	-426.144	-427.144
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	363.337,56	965.748	966.956	966.256	965.456	964.456
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	363.337,56	965.748	966.956	966.256	965.456	964.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	363.337,56	965.748	966.956	966.256	965.456	964.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.541,10	-20.373	-20.373	-20.373	-20.373	-20.373
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	359.796,46	945.375	946.583	945.883	945.083	944.083

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 6000 Bauverwaltungsamt bewirt.: A 6000 Bauverwaltungsamt
Verantwortlich	Holzhauser, Jürgen
Beschreibung	Für notwendige Stellplätze, die nicht gebaut werden können oder dürfen, hat der Bauherr einen Ablösebetrag an die Gemeinde zu zahlen. Hierzu wird ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen. Die Ablösebeträge werden zweckgebunden u. a. zur Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen und Fahrradabstellplätze verwandt. Für den Bau und Betrieb durch private Investoren werden entsprechende Zuschussverträge abgeschlossen. Mit privaten Betreibern wird die Bewirtschaftung aller nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Parkflächen der Stadt vertraglich geregelt.
Leistungen	01 Verträge über Parkeinrichtungen
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ratsbeschluss
Zielgruppen	Bauherren/-innen Mieter/-innen von Parkeinrichtungen Nutzer/-innen von Parkeinrichtungen Investor/-innen Pächter/-innen
Produktziele	01 Schnellstmöglicher Abschluss von Verträgen (Leistung 01)
Vermerke	Alle Investitionsauszahlungen innerhalb der Maßnahmennummernkreise 7.0095 und 7.0106 bilden ein Budget. Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.00950002 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Maßnahmen 7.0095XXXX.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	383,39	250,86	262,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,66	0,77	0,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0,05	0,05
P00265	Angebot Stellpl.abl.vertrag in ca. 4 AT (Prozent)	92,00	90,00	90,00

Erläuterungen

DEZ03
5454603

Dezernat 03
Verträge über Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Einnahmen aus der Verpachtung der provisorischen Parkplätze, die in der Verwaltung des Amtes 60 stehen
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten über die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlageguts

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, der bei Gewährung von Zuschüssen für Garagenanlagen an Investoren gebildet wurde

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 -Hauptamt- und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Diensttickets), Kfz-Steuer

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen an das Amt für Immobilienmanagement sowie für die Serviceleistungen der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Reinvestierung von Stellplatzablösebeträgen für investive Maßnahmen (auch Dritter) zur Verbesserung des ÖPNV und des Fahrradverkehrs sowie für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.633,85	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.146,71	19.033	23.225	23.224	23.225	23.225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.656.060,56	1.229.033	1.233.225	1.233.224	1.233.225	1.233.225
11	- Personalaufwendungen	-321.345,72	-306.322	-302.170	-306.670	-311.770	-317.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-64.816	-56.800	-59.900	-64.100	-67.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.035,63	-583	-572	-572	-572	-572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8,22	-8	-9	-9	-9	-9
15	- Transferaufwendungen	-35.909,43	-32.276	-32.276	-32.276	-32.276	-32.276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.591,61	-5.725	-5.736	-5.736	-5.736	-5.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.890,61	-409.730	-397.563	-405.163	-414.463	-423.763
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.290.169,95	819.303	835.662	828.061	818.762	809.462
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.290.169,95	819.303	835.662	828.061	818.762	809.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.290.169,95	819.303	835.662	828.061	818.762	809.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.896,91	-80.194	-72.194	-72.194	-72.194	-72.194
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.224.273,04	739.109	763.468	755.867	746.568	737.268

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	464.645,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.645,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.198,46	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-209.604,33	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.802,79	-1.500.000	-1.500.000	-375.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	241.842,21	0	0	-375.000	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700950002: Bau von Parkeinrichtungen									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	464.645,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.645,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	-1.500.000	-375.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	464.645,00	0	0	-375.000	0	0	0	0	0

700950019: Anwohnerquartiersgarage Metzkauser Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-514.800	-514.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-514.800	-514.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-514.800	-514.800

700950020: Anwohnerquartiersgarage Chlodwigstr.87a

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-283.800	-283.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-283.800	-283.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-283.800	-283.800

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.198,46	0	0	0	0	0	0	-13.198	-13.198
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-209.604,33	0	0	0	0	0	0	-209.604	-209.604
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.802,79	0	0	0	0	0	0	-222.803	-222.803
Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.802,79	0	0	0	0	0	0	-222.803	-222.803

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5757301

BgA Städtische Hallen

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung; Technische Gebäudemanagement in Teilbereichen
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	Vertrag mit der Düsseldorf Congress Veranstaltungsgesellschaft mbH
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)
Vermerke	Alle Auszahlungen einer Maßnahme bilden ein Budget. Alle Investitionen innerhalb eines Maßnahmennummernkreises bilden ein Budget (davon ausgenommen der Maßnahmennummernkreis 9000). Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5757301

BgA Städtische Hallen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	54,98	66,82	92,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,07	6,93	6,98

Erläuterungen

DEZ03
5757301

Dezernat 03
BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Veranstaltungserlöse aus der Vermietung der Stadthalle und der Mitsubishi Electric Halle durch die Düsseldorfer Congress Veranstaltungsgesellschaft mbH

Finanzerträge: Anteilige Gewinnausschüttung der Messe

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erstattungen von Vorleistungen der Düsseldorfer Veranstaltungsgesellschaft mbH im Rahmen des Betriebsführungsvertrages

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Grundbesitzabgaben für die städtischen Hallen, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62 sowie Verrechnung der Betriebskosten und Managementleistungen sowie der Aufwendungen für den Bauunterhalt mit dem Produkt 1111105 sowie Verrechnung von Zinsaufwendungen aufgrund von Darlehensverträgen zwischen dem BgA und der Kernverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297.620,20	2.515.000	2.851.500	2.878.500	2.956.100	3.034.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.297.620,20	2.515.000	2.851.500	2.878.500	2.956.100	3.034.200
11	- Personalaufwendungen	-43.523,40	-45.204	-44.576	-44.976	-45.476	-46.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.580	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.430.721,62	-2.833.266	-3.025.303	-3.094.764	-3.303.055	-3.389.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.542.052,77	-163.433	-102.262	-93.050	-81.009	-72.385
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.788,45	-96.768	-96.768	-96.768	-96.768	-96.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.130.086,24	-3.144.251	-3.273.909	-3.334.858	-3.531.908	-3.611.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.832.466,04	-629.251	-422.409	-456.358	-575.808	-576.885
19	+ Finanzerträge	1.007.881,00	229.333	1.001.129	436.353	436.353	436.353
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.007.881,00	229.333	1.001.129	436.353	436.353	436.353
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.824.585,04	-399.918	578.720	-20.005	-139.455	-140.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.824.585,04	-399.918	578.720	-20.005	-139.455	-140.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-881.784,12	-962.996	-894.220	-820.795	-742.406	-658.718
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.706.369,16	-1.362.914	-315.500	-840.800	-881.861	-799.250

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-56.000	-70.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	-70.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-56.000	-70.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5757301

BgA Städtische Hallen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-56.000	-70.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	-70.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	-70.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5757302

BgA Gaststätten

Org.-Einheit

zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement

Verantwortlich

Kerler, Doreen

Beschreibung

Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung

Leistungen

01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss

Auftr.Grundl.

Freiwillig

Zielgruppen

Konzern Stadt

Produktziele

01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Vermerke

Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5757302

BgA Gaststätten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,00	82,84	85,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,10	1,40	1,35

Erläuterungen

DEZ03
5757302

Dezernat 03
BgA Gaststätten

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Mieten von Pächtern städt. Gaststätten
Erstattung von Grundbesitzabgaben

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Grundsteuer, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z.B. Amt 10, Amt 62 sowie Verrechnung der Betriebskosten und Managementleistungen sowie der Aufwendungen für den Bauunterhalt mit dem Produkt 1111105 sowie Verrechnung von Zinsaufwendungen aufgrund von Darlehensverträgen zwischen dem BgA und der Kernverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ03
5757302

Dezernat 03
BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.822,51	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	476.822,51	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
11	- Personalaufwendungen	-43.523,40	-45.204	-44.576	-44.976	-45.476	-46.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.580	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.256,89	-33.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-372.915,06	-7.352	-5.934	-4.598	-4.100	-3.801
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.482,66	-350.768	-350.768	-350.768	-350.768	-350.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-979.178,01	-442.404	-434.278	-433.642	-433.944	-434.645
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-502.355,50	243.596	251.722	252.358	252.056	251.355
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-502.355,50	243.596	251.722	252.358	252.056	251.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-502.355,50	243.596	251.722	252.358	252.056	251.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.607,40	-385.683	-369.877	-347.131	-322.848	-296.922
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-777.962,90	-142.087	-118.155	-94.773	-70.792	-45.567

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5757302

BgA Gaststätten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000454: Gewerbegebäude - Veräußerung Gaststätten									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.283.500,00	0	0	0	0	0	0	3.283.500	3.283.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.283.500,00	0	0	0	0	0	0	3.283.500	3.283.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.283.500,00	0	0	0	0	0	0	3.283.500	3.283.500

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.287,02	0	0	0	0	0	0	-12.386	-12.386
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.167,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.454,49	0	0	0	0	0	0	-12.386	-12.386
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.454,49	0	0	0	0	0	0	-12.386	-12.386

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.971,01	1.421.910	1.413.310	1.413.010	1.414.910	1.413.110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.762,61	1.662.800	1.663.400	1.663.400	1.663.400	1.663.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.405.836,96	8.789.953	8.574.394	8.603.259	8.863.542	9.144.422
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810.758,37	2.884.948	3.055.748	2.929.348	2.917.848	2.907.548
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.468.537,85	191.020	160.620	160.620	160.620	160.620
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.469.866,80	14.950.631	14.867.472	14.769.637	15.020.320	15.289.100
11	- Personalaufwendungen	-69.982.630,25	-46.212.486	-48.788.550	-48.920.546	-49.512.946	-50.450.646
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.598.725,78	-5.700.200	-5.562.700	-5.628.100	-5.804.700	-5.990.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.218.753,77	-31.084.268	-36.056.297	-30.324.820	-30.219.604	-30.176.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-944.368,80	-1.128.814	-1.024.046	-1.171.586	-1.231.655	-1.334.275
15	- Transferaufwendungen	-6.323.049,71	-6.515.306	-7.105.214	-7.219.747	-7.352.890	-7.442.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.978.333,26	-16.221.115	-16.520.367	-18.157.478	-18.588.206	-19.064.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.045.861,57	-106.862.189	-115.057.174	-111.422.277	-112.710.001	-114.458.789
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-169.575.994,77	-91.911.558	-100.189.702	-96.652.640	-97.689.681	-99.169.689
19	+ Finanzerträge	633.962,26	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	633.962,26	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-168.942.032,51	-91.911.558	-100.189.702	-96.652.640	-97.689.681	-99.169.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-168.942.032,51	-91.911.558	-100.189.702	-96.652.640	-97.689.681	-99.169.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.165.865,08	7.488.952	8.890.104	8.890.104	8.890.104	8.890.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.341.286,04	-5.346.591	-5.346.591	-5.346.591	-5.346.591	-5.346.591
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-167.117.453,47	-89.769.197	-96.646.189	-93.109.127	-94.146.168	-95.626.176

Produktbeschreibung

DEZ04 **Dezernat 04**
1111118 **Stadtverfassung, Beschaffung, Info-Line, Vergaben, Beihilfen, zentral veranschlagter Personalaufwand**

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Adelskamp, Peter (komm.)
Beschreibung	Erreichbarkeit der Stadtverwaltung durch den Service der Info-Line Beratung und Unterstützung der politischen Gremien und der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in organisatorischen, rechtlichen und finanziellen Belangen Ehrungen Beschaffungen, Vergaben und Beihilfen Bearbeitung zu verrechnender Ansätze (z. B. Unfallversicherungsbeiträge, dezentralisierte Ansätze) Zentral veranschlagter Personalaufwand Kordinierungsstelle Betriebsärztlicher Dienst
Leistungen	01 Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger, Beratung durch die Stadtverfassung 02 Ehrungen (z. B. Alters- und Ehejubiläen, Ehrenringe) 03 Geschäftsführung Anregungs- und Beschwerdeausschuss und Personal- und Organisationsausschuss 04 Auskünfte durch die Info-Line inkl. D115 05 Beschaffungen, Vergaben und Beihilfen 06 Bearbeitung zu verrechnender Ansätze (z. B. Unfallversicherungsbeiträge, dezentralisierte Ansätze) 07 Zentral veranschlagter Personalaufwand, Personalkostencontrolling 08 Kordinierungsstelle Betriebsärztlicher Dienst
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung, Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01, 02, 03, 06, 07) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01, 02, 03, 06, 07) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 03, 07, 08) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 03, 05-08) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 02, 04-06, 08) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 04-06) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistungen 04-05) Externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistung 04) Jubilare (Leistung 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 04-06) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 04-05) private Kundinnen und Kunden (Leistungen 04-05) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 03-06, 08) Einwohner/innen (Leistungen 02, 03, 04, 06) Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 04-07)
Produktziele	01 Service von D115 (Leistung 04) 02 Bearbeitung der Beihilfefälle innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Antragseingang (Leistung 05)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Bearbeitung der Beihilfe obliegt dem Stadtbetrieb Zentrale Dienste. Mehrerrträge bei der Erstattung von Scankosten im Rahmen der Bearbeitung der Beihilfe Dritter (44610000) dürfen für Mehraufwendungen bei der Bearbeitung der Beihilfeanträge Dritter (52910000) verwendet werden. Vor Verwendung der Mittel in Höhe von 155.000 Euro für neu zu schaffende Stellen ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

Stadtverf., ILD, Persaufw., Leist. 16/5

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,48	14,88	14,10
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	168,18	21,95	22,01
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	89,40	80,00	85,00
P00013	Beantwortung D115-Anrufe beim 1. Kontakt (Prozent)	70,00	0,00	0,00
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	18,15	19,00	15,00

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

Stadtverf., ILD, Persaufw., Leist. 16/5

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Unfallkasse und KAV für Dritte, Erträge aus der Abwicklung von Dienstreisen, Kilometergeld und Fachliteraturbeschaffung für Dritte, Service Infoline für Neuss incl. D115, Erträge betriebsärztlicher Dienst für Dritte, Erstattungen für verauslagte Beihilfeaufwände für Dritte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung der Pensionsanteile von städtischen Eigenbetrieben
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattung für Arzneimittelaufwendungen nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG), Regressforderungen aus Beihilfezahlungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung für gebührenrechnende Produkte, Erträge aus der Erstattung für betriebsärztliche Leistungen für gebührenrechnende Produkte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Ehrungen und feierliche Anlässe
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Jubiläen, Aufwendungen für Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungsmitglieder (z. B. Verdienstausfallentschädigungen, Dienstreisekosten), Aufwendungen für Bewirtung (Rat und Ausschüsse), Aufwendungen für GEZ-Gebühren, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Büromaterial, Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitrag zur Unfallkasse NRW, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband KAV, Koordinierung der extern durchgeführten betriebsärztlichen Leistungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen sowie Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen (Mobiliar und elektrische Einrichtungen)

Kennzahlen:

P00013	Beantwortung der D115-Anrufe beim 1. Kontakt Entfällt ab 2014.
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) Die Kennzahl „Bearbeitungszeit“ wird ab 2015 in Arbeitstagen statt in Kalendertagen angegeben.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

Stadtverf., ILD, Persaufw., Leist. 16/5

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.159,74	563.489	508.587	511.973	511.973	511.973	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.747,05	713.400	713.400	600.000	600.000	600.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.732.119,64	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.881.026,43	1.426.889	1.321.987	1.211.973	1.211.973	1.211.973	
11	- Personalaufwendungen	-30.303.769,09	-6.380.095	-6.794.336	-6.736.505	-7.053.305	-7.446.705	
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.007.410,27	-699.875	-741.000	-709.100	-728.500	-762.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.823,86	-277.102	-261.600	-276.600	-276.600	-276.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.522,13	-40.431	-37.588	-78.688	-79.788	-80.688	
15	- Transferaufwendungen	-3.710,70	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.342.058,40	-4.894.032	-4.792.340	-4.888.679	-4.927.834	-4.959.730	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.951.294,45	-12.291.535	-12.626.864	-12.689.572	-13.066.027	-13.526.323	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-93.070.268,02	-10.864.646	-11.304.877	-11.477.599	-11.854.054	-12.314.350	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-93.070.268,02	-10.864.646	-11.304.877	-11.477.599	-11.854.054	-12.314.350	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-93.070.268,02	-10.864.646	-11.304.877	-11.477.599	-11.854.054	-12.314.350	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.600,55	509.845	530.895	530.895	530.895	530.895	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518.174,75	-726.625	-513.609	-513.609	-513.609	-513.609	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-92.955.842,22	-11.081.426	-11.287.591	-11.460.313	-11.836.768	-12.297.064	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

Stadtverf., ILD, Persaufw., Leist. 16/5

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.154,67	-56.710	-52.428	-23.107	-92.428	-92.428	-92.428
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.154,67	-56.710	-52.428	-23.107	-92.428	-92.428	-92.428
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-193.154,67	-56.710	-52.428	-23.107	-92.428	-92.428	-92.428

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

Stadtverf., ILD, Persaufw., Leist. 16/5

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.154,67	-56.710	-52.428	-23.107	-92.428	-92.428	-92.428	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.154,67	-56.710	-52.428	-23.107	-92.428	-92.428	-92.428	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.154,67	-56.710	-52.428	-23.107	-92.428	-92.428	-92.428	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111119

Dezernat 04
Personalentwicklung

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Heinrichs, Gerd-Peter (komm.)
Beschreibung	Planung, Angebot und Durchführung von Fortbildungslehrgängen und Seminaren Planung, Angebot und Durchführung von Ausbildungslehrgängen, Eignungsfeststellungsverfahren und Prüfungen am Studieninstitut Institutionelle Wahrnehmung von Funktionen im Arbeits- und Gesundheitsschutz und nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz Versorgung der Verwaltung mit der notwendigen Fachliteratur und Durchführung von Recherchen Serviceleistungen für die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Leistungen	01 Gesamtstädtische Personalentwicklung (Konzepte, Veranstaltungen, Fortbildungslehrgänge und individuelle Förderung) 02 Eignungsfeststellung, Ausbildungslehrgänge und Prüfungen 03 Institutionelle Funktionen (u. a. Geschäftsführung Arbeitsschutzausschuss, Geschäftsführung Betriebliche Kommission, AGG-Beschwerdestelle) 04 Bereitstellung von Fachinformationen (Verwaltungsbibliothek) 05 VWA-Betreuung
Auftr.Grundl.	Berufsbildungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01, 04) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-04) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01, 03, 04) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01, 03, 04) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 02, 04) Externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistung 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 01, 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 04) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01, 02, 04) Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (Leistungen 04, 05)
Produktziele	01 Sicherstellung einer anforderungsgerechten Weiterentwicklung der Qualifikationen durch gesamtstädtische Fortbildungslehrgänge und Veranstaltungen (Leistung 01) 02 Kundenorientierte Realisierung der Qualifizierungsbedarfe der Fachämter (Leistung 01) 03 Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung (Lehrgänge am Studieninstitut) (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 11111180, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,25	10,44	10,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,75	7,85	7,96
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	91,30	80,00	80,00
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	27,90	25,00	25,00
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	97,20	90,00	90,00
L00002	Stundenzahl für Fortbildungen (Stunden)	6.885,00	6.100,00	0,00

Erläuterungen

DEZ04
1111119

Dezernat 04
Personalentwicklung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Leistungsentgelte Dritter für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung der Bearbeitungskosten für Sach- und Serviceleistungen durch die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Honorare für Auswahlverfahren

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter der Verwaltung, Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für gesamtstädtische Personalentwicklungsmaßnahmen, Ausbildungsmaßnahmen, Hörsaalmieten für die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA), Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften für die Verwaltungsbücherei, Erstattungen zu viel gezahlter Entgelte

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Verwaltungs- und Unterrichtsbereich

Kennzahlen:

L00002 Stundenzahl Fortbildungen
Entfällt ab 2015.

P00015 Zufriedenheitsquote (Fortbildung)
Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.

P00016 Qualifizierungsquote
Bei der Qualifizierungsquote wird pro Mitarbeiter-/in nur EINE Teilnahme an einer Qualifizierung im Jahr gewertet.

P00017 Prüfungserfolgsquote
Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.232,03	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.471,61	296.360	311.320	296.120	296.120	296.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	896.703,64	486.360	501.320	486.120	486.120	486.120
11	- Personalaufwendungen	-2.575.336,03	-2.863.288	-2.807.800	-2.845.800	-2.893.200	-2.883.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-487.228	-439.100	-466.200	-504.200	-468.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.412,60	-6.049	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.851,52	-13.472	-11.095	-10.695	-10.895	-10.695
15	- Transferaufwendungen	-2.730,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039.768,37	-941.068	-1.121.889	-1.172.960	-1.172.960	-1.172.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.643.098,52	-4.311.105	-4.380.284	-4.496.055	-4.581.655	-4.535.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.746.394,88	-3.824.745	-3.878.964	-4.009.935	-4.095.535	-4.049.435
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.746.394,88	-3.824.745	-3.878.964	-4.009.935	-4.095.535	-4.049.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.746.394,88	-3.824.745	-3.878.964	-4.009.935	-4.095.535	-4.049.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.030,27	-347.052	-375.219	-375.219	-375.219	-375.219
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.123.425,15	-4.171.797	-4.254.183	-4.385.154	-4.470.754	-4.424.654

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.252,99	-10.900	-10.900	-2.725	-10.900	-10.900	-10.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.252,99	-10.900	-10.900	-2.725	-10.900	-10.900	-10.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.252,99	-10.900	-10.900	-2.725	-10.900	-10.900	-10.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.252,99	-10.900	-10.900	-2.725	-10.900	-10.900	-10.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.252,99	-10.900	-10.900	-2.725	-10.900	-10.900	-10.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.252,99	-10.900	-10.900	-2.725	-10.900	-10.900	-10.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111120

Dezernat 04
Organisation, Informations- und Kommunikationstechnologie

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Adelskamp, Peter
Beschreibung	IT- und Organisationsentwicklung und -beratung Steuerung des Zweckverbandes ITK Rheinland Bereitstellung von Anwendungs-Software und systemtechnischer Infrastruktur Bereitstellung von Kommunikationstechnologien Organisationsentwicklungsprojekte
Leistungen	01 Organisationsentwicklung und -beratung (Organisationsuntersuchung, Stellenbewertung, Stellenbemessung, Geschäftsstelle Stellenplan), gesamtstädtische Regelungen 02 Sicherstellung der Planung, Einführung, des Betriebs und Supports für Softwareprodukte und der IT-Systemumgebung, IT-Sicherheit 03 Sicherstellung der Planung, Einführung, des Betriebs und Supports der Kommunikationstechnologien einschl. Netze, Systeme und Ressourcen 04 Spezielle Dienstleistungen (BgA Telefon)
Auftr.Grundl.	Artikel 91c Grundgesetz, § 1 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW, Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verbandssatzung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01, 02) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01, 02) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01, 02) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-04) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-03) Nachwachskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-03) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 02, 04) private Kundinnen und Kunden (Leistungen 02-04) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-04)
Produktziele	01 Sicherstellung der Verfügbarkeit der Systemtechnik und -anwendungen (Leistung 02) 02 Sicherstellung der Verfügbarkeit der Kommunikationstechnologien (Leistung 03)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus "Erträge aus Mieten und Pachten" (44110000), "Erträge aus Verkauf" (44210000), "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (44610000) können für Mehraufwendungen bei den "Wertveränderungen beim Umlaufvermögen" (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Organisation und IKT, BgA Telefon

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,67	5,96	5,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	62,74	62,71	68,47
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	0,00	0,00	1,36
P00018	Verfügbarkeit der Informationstechnik (Prozent)	99,53	99,50	0,00
P00019	Verfügbarkeit der Kommunikationstechnik (Prozent)	99,96	99,50	0,00
L00003	Anzahl PC-Arbeitsplätze Gesamtverwaltung (Anzahl n)	7.694,00	7.700,00	0,00
L00004	Personalkörper Gesamt-Vw. (Stellen) (Anzahl n,n)	8.787,39	8.785,39	0,00
L00005	Kommunikationsanschlüsse (Anzahl n)	18.828,00	18.800,00	0,00
L00006	Kommunikationsendgeräte (Anzahl n)	15.540,00	17.000,00	15.500,00

Erläuterungen

DEZ04
1111120

Dezernat 04
Organisation und IKT, BgA Telefon

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Vermietung von stadt-eigenen Lichtwellenleitern, Weitergabe von selbst entwickelten Programmen, Erstattungen für Telekommunikationsleistungen für Dritte

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Erträge aus der Erstattung für Soft- und Hardwarebetreuung, Abrechnung von Anschluss- und Wartungspauschalen

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung von Kommunikationsnetzen und Kommunikationsgeräten sowie IT-Geräten, Aufwendungen für die Pflege von Software, Aufwendungen für Material- und Sachkosten, Erstattung an das Competence-Center-Rechenzentrum KRZN Moers, Abschluss von Dienstleistungsverträgen (incl. Erstattung an den Zweckverband ITK Rheinland), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kauf von Lizenzen

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Leasing von Informations- und Kommunikationstechnik, Mitgliedsbeiträge an Deutscher Städtetag, KGSt, Deutsches Institut für Urbanistik, forum vergabe e. V., Telekommunikationsaufwendungen (Anschluss- und Gesprächskosten), Erstattungen von Versicherungs-, Umlage- und Schadensaufwendungen an das Rechtsamt

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes sowie des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700730005 – Hard- und Software, DV- und Kommunikationstechnik (Wiederkehrend)
Fachamtsbezogene Beschaffung von Informations- und Kommunikationstechnik (Hard- und Software)

700370006 – Kommunikationsinfrastruktur (Wiederkehrend)
Aufbau und Aufrechterhaltung der Kommunikationsinfrastruktur

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen

Kennzahlen:

L00003 Anzahl PC-Arbeitsplätze Gesamtverwaltung
Entfällt ab 2015.

L00004 Personalkörper Gesamtverwaltung Anzahl Stellen (ohne Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
Die Kennzahl „Personalkörper Gesamtverwaltung Anzahl Stellen“ wird als Anzahl umgerechnet in Vollzeitstellen angegeben.
Entfällt ab 2015.

L00005 Kommunikationsanschlüsse
Entfällt ab 2015.

P00018 Verfügbarkeit der Informationstechnik
Entfällt ab 2015.

P00019 Verfügbarkeit der Kommunikationstechnik
Entfällt ab 2015.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Organisation und IKT, BgA Telefon

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.474,56	0	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574.081,19	1.820.124	1.665.070	1.450.070	1.442.370	1.442.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.396,74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.813.952,49	1.820.124	1.670.670	1.455.670	1.447.970	1.447.970
11	- Personalaufwendungen	-5.132.590,83	-5.118.327	-5.307.100	-5.370.500	-5.442.500	-5.532.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-778.837	-776.600	-820.400	-875.100	-915.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.562.200,26	-27.172.433	-30.731.157	-25.002.080	-25.007.080	-24.964.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-564.480,47	-759.522	-659.821	-812.989	-877.629	-982.617
15	- Transferaufwendungen	-5.319,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.446.327,95	-2.697.544	-2.674.248	-3.378.112	-3.493.112	-3.638.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.710.918,81	-36.526.663	-40.148.926	-35.384.081	-35.695.421	-36.033.009
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.896.966,32	-34.706.539	-38.478.256	-33.928.411	-34.247.451	-34.585.039
19	+ Finanzerträge	633.962,26	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	633.962,26	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.263.004,06	-34.706.539	-38.478.256	-33.928.411	-34.247.451	-34.585.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.263.004,06	-34.706.539	-38.478.256	-33.928.411	-34.247.451	-34.585.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.790,62	397.800	442.050	442.050	442.050	442.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734.551,03	-665.183	-732.100	-732.100	-732.100	-732.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-34.570.764,47	-34.973.922	-38.768.306	-34.218.461	-34.537.501	-34.875.089

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Organisation und IKT, BgA Telefon

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.714,55	-450.000	-350.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249.286,93	-732.102	-492.102	-208.026	-832.102	-832.102	-832.102
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694.001,48	-1.182.102	-842.102	-295.526	-1.182.102	-1.182.102	-1.182.102
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-694.001,48	-1.182.102	-842.102	-295.526	-1.182.102	-1.182.102	-1.182.102

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Organisation und IKT, BgA Telefon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700730005: Hard- u. Software, Kommunikationstechnik

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.639,63	-520.202	-380.202	-130.051	-520.202	-520.202	-520.202	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.639,63	-520.202	-380.202	-130.051	-520.202	-520.202	-520.202	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.639,63	-520.202	-380.202	-130.051	-520.202	-520.202	-520.202	0	0

700730006: Kommunikationsinfrastruktur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.714,55	-450.000	-350.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.167,46	-200.000	-100.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.882,01	-650.000	-450.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-501.882,01	-650.000	-450.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.479,84	-11.900	-11.900	-2.975	-11.900	-11.900	-11.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.479,84	-11.900	-11.900	-2.975	-11.900	-11.900	-11.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.479,84	-11.900	-11.900	-2.975	-11.900	-11.900	-11.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111121

Dezernat 04
Personalservice

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Kelch, Andrea
Beschreibung	Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche, Dritte und in Versorgungsangelegenheiten Abrechnung und Auszahlung der Gehälter/(Versorgungs)Bezüge Personalkostencontrolling
Leistungen	01 Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket 02 Beratung und Bearbeitung zu Kilometergeldabrechnungen 03 Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche sowie für Dritte 04 Beratung und Personalienbearbeitung für Versorgungsempfänger und Beratung der aktiven Beamtinnen und Beamten in Versorgungsangelegenheiten 05 Generelle Angelegenheiten zu Abrechnungen und Auszahlungen der Bezüge , Gehälter und Versorgungsbezüge
Auftr.Grundl.	Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze und Tarifverträge zum Personalrecht
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-03) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01-03) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 02-05) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03, 05) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-05) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01, 02, 05) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistung 04) Zweckverbände (Leistungen 01-05) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 03, 04) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-05) Lehrerinnen und Lehrer (Leistung 01)
Produktziele	01 kostenneutrale Bearbeitung des Firmentickets (Leistung 01) 02 pünktliche Zahlung der Gehälter, Bezüge und Versorgungsbezüge (Leistung 05)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04
111121

Dezernat 04
Personalservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	72,49	66,08	67,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,34	22,47	22,18
P00020	Aufwandsdeckungsgrad Firmenticket (Prozent)	100,00	100,00	100,00
P00021	Zahlungsleistung zum vorgesehenen Termin (Prozent)	100,00	100,00	100,00
L00007	Personalkörper Gesamt-Vw. (Personen) (Anzahl n)	9.543,00	9.500,00	10.400,00
L00008	Krankenstand - Abwesenheitsquote (Prozent)	7,67	7,30	7,50
L00009	Anzahl der Abrechnungsfälle (Anzahl n)	13.772,00	14.000,00	0,00
L00010	Anzahl der bearbeiteten Personalfälle (Anzahl n)	10.468,00	10.600,00	0,00
L00011	Zahl der Versorgungsempfänger (Anzahl n)	1.642,00	1.620,00	1.650,00
L00012	Abrechnungsfälle je MA (VZ) (Quote)	532,00	550,00	550,00
L00013	Bearbeitete Personalfälle je MA (VZ) (Quote)	937,00	950,00	950,00
L00213	Frauenquote (Prozent)	0,00	0,00	55,50
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	0,00	0,00	28,20
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	0,00	0,00	7,60

Erläuterungen

DEZ04
111121

Dezernat 04
Personalservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen zur Integration schwerbehinderter Menschen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf des Firmentickets

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung von Versorgungsbezügen von Bund, Land, LV-Rheinland sowie Gemeinden, Versorgungszuschlag für beurlaubte Beamte

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Honorare für persönliche Hilfen zur Integration schwerbehinderter Menschen, gesamtstädtische Nachversicherungsbeiträge für Beamte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bauliche Maßnahmen zur Integration schwerbehinderter Menschen, Erstattung von Versorgungsbezügen an den Bund und das Land NRW, Dienstleistungen im Rahmen der Optimierung der gesamtstädtischen Verwaltungsarbeit

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter der Verwaltung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen zur Integration schwerbehinderter Menschen, Beschaffungen der Tickets 1000 Firmenservice

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan – Finanzierungstätigkeit:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Rückzahlung gewährter Gehaltsvorschüsse von städtischen Mitarbeiter/-innen

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Gewährung von Gehaltsvorschüssen an städtische Mitarbeiter/-innen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlungen und Auszahlungen aus Darlehen für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Gewinnung, Verbesserung und Erhaltung von Wohnraum (Wohnraumbeschaffungsdarlehen), Einzahlungen (Förderung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe) und Auszahlungen (Beschaffung von Mobiliar, Geräten, Hilfsmitteln etc.) zur Integration schwerbehinderter Menschen, Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen

Erläuterungen

DEZ04
1111121

Dezernat 04
Personalservice

Kennzahlen:

- L00007 Personalkörper Gesamtverwaltung
Anzahl Personen (ab 2015 incl. Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
- L00008 Krankenstand Abwesenheitsquote
Bei der Krankenquote werden alle krankheitsbedingten Ausfallzeiten einschließlich Kuren und Arbeitsunfällen berücksichtigt.
- L00009 Anzahl der Abrechnungsfälle
Entfällt ab 2015.
- L00010 Anzahl der bearbeiteten Personalfälle
Entfällt ab 2015.
- L00213 Frauenquote
prozentualer Anteil von Frauen im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten der Gesamtverwaltung (incl. Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
- L00214 Teilzeitquote
prozentualer Anteil von Teilzeitbeschäftigten im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten der Gesamtverwaltung (incl. Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
- L00215 Schwerbehindertenquote
für die gesamte Verwaltung (incl. Eigenbetriebe)
Die amtliche Anzeige der Schwerbehindertenquote an die Agentur für Arbeit ist jeweils im März des Folgejahres abzugeben.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.975,30	44.300	51.900	51.600	53.500	51.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.214.635,33	5.659.910	5.682.283	5.937.962	6.205.945	6.486.825	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.311,25	292.200	317.800	304.800	293.300	283.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.232,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.693.154,18	5.996.410	6.051.983	6.294.362	6.552.745	6.821.525	
11	- Personalaufwendungen	-4.791.314,11	-5.236.676	-5.227.900	-5.295.700	-5.372.000	-5.464.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	-591.315,51	-1.528.956	-1.409.300	-1.455.500	-1.514.300	-1.561.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.032,59	-771.098	-749.080	-753.680	-753.464	-753.464	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.429,50	-57.744	-67.285	-69.018	-70.999	-68.525	
15	- Transferaufwendungen	-4.970,70	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.672.536,09	-5.039.340	-5.100.908	-5.602.604	-5.839.777	-6.087.066	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.866.598,50	-12.633.814	-12.554.473	-13.176.502	-13.550.540	-13.934.555	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.173.444,32	-6.637.404	-6.502.490	-6.882.140	-6.997.795	-7.113.030	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.173.444,32	-6.637.404	-6.502.490	-6.882.140	-6.997.795	-7.113.030	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.173.444,32	-6.637.404	-6.502.490	-6.882.140	-6.997.795	-7.113.030	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.678.175,70	2.810.388	2.906.740	2.906.740	2.906.740	2.906.740	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-686.412,28	-694.104	-687.987	-687.987	-687.987	-687.987	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.181.680,90	-4.521.120	-4.283.737	-4.663.387	-4.779.042	-4.894.277	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.479,13	62.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	29.120,12	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.599,25	102.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.487,69	-89.700	-106.939	-26.735	-106.939	-106.939	-106.939	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.728,00	-40.000	-35.000	-8.750	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.215,69	-129.700	-141.939	-35.485	-141.939	-141.939	-141.939	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.616,44	-27.700	-31.939	-35.485	-31.939	-31.939	-31.939	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Fischer, Ulf
Beschreibung	Personalplanung und Deckung der Personalbedarfe der Fachbereiche durch in- und externe Stellenbesetzung Planung und Durchführung von Auswahlverfahren Führung einer Personalbörse Ausbildungsmanagement Ausbildungsplanung, -akquise und -betreuung
Leistungen	01 Gesamtstädtische Personalplanung, Stellenbesetzungen und Personalbörse 02 Gesamtstädtische Ausbildungsplanung, -akquise und -betreuung
Auftr.Grundl.	Artikel 33 Abs. 2 Grundgesetz, Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01, 02) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01, 02) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01, 02) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01, 02) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01, 02) Nachwachskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01, 02) Externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistungen 01, 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 01) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01, 02)
Produktziele	01 Gewinnung von qualifiziertem ausgebildetem Personal zur Schaffung bzw. Erhaltung leistungsstarker Fachbereiche (Leistung 01) 02 Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung bei der Landeshauptstadt Düsseldorf
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,01	9,38	9,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,44	24,30	26,39
P00022	Realisierte Ausbildungsplätze zu Plan (Prozent)	88,20	95,00	0,00
P00023	Realisierte Ausbildungswünsche der FA (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	85,86	85,00	85,00
P00025	Bewerberquote - interne Verfahren (Quote)	4,04	0,00	0,00
P00026	Bewerberquote - externe Verfahren (Quote)	38,86	0,00	0,00
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	369,00	402,00	382,00
L00015	Praktikanten + Freiw.dienste Gesamt-Vw. (Anzahl n)	193,00	0,00	0,00
L00187	Nachwuchskräfte (Praktikanten) (Anzahl n)	0,00	203,00	227,00
L00188	Nachwuchskräfte (Freiwilligendienste) (Anzahl n)	0,00	71,00	68,00
L00216	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	0,00	0,00	95,00

Erläuterungen

DEZ04
1111122

Dezernat 04
Personalwirtschaft und Ausbildung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Zuweisungen vom Arbeitsamt zu Personalaufwendungen, Landeszuweisungen für Unterkunftskosten bei überbetrieblichen Lehrgängen
Serviceleistungen für Dritte im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren
Anteilige Kostenerstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst
Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Dienstleistungen zum Onlinebewerberportal
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Aufwendungen für Ausbildung und Praktika, Mitgliedsbeitrag für Kreishandwerkerschaft
Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen

Erläuterungen

Dez 04
1111122

Dezernat 04
Personalwirtschaft und Ausbildung

Kennzahlen:

P00022	Einstellungszahl (realisierte Ausbildungsplätze) Anzahl der neu eingestellten Auszubildenden / Planzahl der Ausbildungsplätze x 100 Entfällt ab 2015.
P00023	Quote der realisierten Ausbildungswünsche Anzahl der Ausbildungsplätze / Anzahl der gewünschten Ausbildungsplätze der Fachämter bzw. Institute x 100 Entfällt ab 2015.
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren Anzahl der Verfahren mit positiven Auswahlentscheidungen / Anzahl aller Auswahlverfahren x 100
P00025	Bewerberquote – interne Verfahren Entfällt ab 2014.
P00026	Bewerberquote – externe Verfahren Entfällt ab 2014.
L00014	Anzahl Nachwuchskräfte (Auszubildende) Gesamtverwaltung Die Anzahl der Auszubildenden wird jeweils zum Stichtag 31.12. erhoben.
L00015	Anzahl Nachwuchskräfte (Praktikanten und Freiwilligendienste) Entfällt ab 2014.
L00187	Nachwuchskräfte (Praktikanten) Die Anzahl der Praktikanten wird jeweils zum Stichtag 31.12. erhoben.
L00188	Nachwuchskräfte (Freiwilligendienste) Die Anzahl der Freiwilligendienste wird jeweils zum Stichtag 31.12. erhoben.
L00216	Erfolgsquote Ausbildung Erfolgsquote Ausbildung in Prozent = Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen im lfd. Jahr / Anzahl Auszubildende, die an Prüfungen teilgenommen haben x 100

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.882,52	38.200	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.436,54	128.942	86.006	86.006	86.006	86.006
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.683,00	82.800	227.200	227.200	227.200	227.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.168,55	249.942	349.206	349.206	349.206	349.206
11	- Personalaufwendungen	-12.263.975,50	-11.901.884	-13.132.400	-13.254.400	-13.344.000	-13.530.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.449.004	-1.353.600	-1.429.900	-1.473.000	-1.536.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.077,79	-179.426	-205.860	-216.360	-216.360	-216.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.081,65	-6.896	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
15	- Transferaufwendungen	-4.333,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.174,60	-409.204	-471.429	-680.870	-680.870	-680.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.793.642,84	-13.946.414	-15.169.389	-15.587.730	-15.720.530	-15.970.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.583.474,29	-13.696.472	-14.820.183	-15.238.524	-15.371.324	-15.620.924
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.583.474,29	-13.696.472	-14.820.183	-15.238.524	-15.371.324	-15.620.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.583.474,29	-13.696.472	-14.820.183	-15.238.524	-15.371.324	-15.620.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.807,00	1.101.319	1.140.419	1.140.419	1.140.419	1.140.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590.762,77	-462.736	-586.785	-586.785	-586.785	-586.785
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.043.430,06	-13.057.889	-14.266.549	-14.684.890	-14.817.690	-15.067.290

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.947,10	-8.200	-8.200	-2.050	-8.200	-8.200	-8.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.947,10	-8.200	-8.200	-2.050	-8.200	-8.200	-8.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.947,10	-8.200	-8.200	-2.050	-8.200	-8.200	-8.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.947,10	-8.200	-8.200	-2.050	-8.200	-8.200	-8.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.947,10	-8.200	-8.200	-2.050	-8.200	-8.200	-8.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.947,10	-8.200	-8.200	-2.050	-8.200	-8.200	-8.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111123

Fraktionen

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Hamann, Lothar
Beschreibung	Angelegenheiten der Fraktionen, Gruppen und Einzelratsmitglieder
Leistungen	01 Gewährung von Zuwendungen (Personal, Sachmittel) 02 Beratung von Fraktionen, Gruppen, Einzelratsmitglieder
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Interne Richtlinien und Regelungen, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppen	Fraktionen, Gruppen und Einzelratsmitglieder (Leistungen 01, 02)
Produktziele	01 zeitnahe Bearbeitung von Zuwendungsanträgen vom Antragseingang bis zur Auszahlungsanweisung an die Geschäftsbuchhaltung (innerhalb von 10 Arbeitstagen) (Leistung 01)

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111123

Fraktionen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,95	4,18	4,40
P00027	Bearbeitung Zuwendungsanträge max.10 AT (Prozent)	95,00	95,00	95,00

Erläuterungen

DEZ04
111123

Dezernat 04
Fraktionen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung bei den Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelratsmitgliedern, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Arbeiten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Möbeln für die Ratsfraktionen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband KAV, Aufwendungen für Leistungen des Stadtbetriebes zentrale Dienste, Geschäftsaufwendungen für die Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelratsmitglieder, Fraktionszuwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen für die Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelratsmitglieder

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten für die Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelratsmitglieder

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-487.321,87	-424.039	-449.565	-453.292	-458.492	-466.492	-466.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.000	-56.800	-60.500	-65.400	-69.200	-69.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.267,69	-14.880	-12.981	-13.581	-14.081	-14.681	-14.681
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562.326,01	-1.692.132	-1.810.338	-1.886.638	-1.927.638	-1.979.638	-1.979.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.066.023,86	-2.183.051	-2.331.684	-2.416.011	-2.467.611	-2.532.011	-2.532.011
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.066.023,86	-2.183.051	-2.331.684	-2.416.011	-2.467.611	-2.532.011	-2.532.011
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.066.023,86	-2.183.051	-2.331.684	-2.416.011	-2.467.611	-2.532.011	-2.532.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.066.023,86	-2.183.051	-2.331.684	-2.416.011	-2.467.611	-2.532.011	-2.532.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.861,12	-297.434	-297.434	-297.434	-297.434	-297.434	-297.434
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.357.884,98	-2.480.485	-2.629.118	-2.713.445	-2.765.045	-2.829.445	-2.829.445

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111123

Fractionen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.249,87	-21.925	-19.745	-4.936	-19.745	-19.745	-19.745
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.249,87	-21.925	-19.745	-4.936	-19.745	-19.745	-19.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.249,87	-21.925	-19.745	-4.936	-19.745	-19.745	-19.745

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111123

Fraktionen

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.249,87	-21.925	-19.745	-4.936	-19.745	-19.745	-19.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.249,87	-21.925	-19.745	-4.936	-19.745	-19.745	-19.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.249,87	-21.925	-19.745	-4.936	-19.745	-19.745	-19.745	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

3132202

Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Göbels Dr., Klaus
Beschreibung	ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX
Leistungen	01 gutachtliche Beurteilung nach Aktenlage, ob und wenn ja welcher Behinderungsgrad vorliegt 02 gutachtliche Untersuchung, ob und wenn ja welcher Behinderungsgrad vorliegt 03 ärztliche Beurteilung, Bezeichnung und Ermittlung des Behinderungsgrades als zuverlässige Bescheidgrundlage 04 ärztlicher Vorschlag, ob und für welchen Zeitpunkt Gesundheitsstörungen nachgeprüft werden sollen 05 Qualitätskontrolle durch amtseigene Fachärzte
Auftr.Grundl.	§ 69 SGB IX
Zielgruppen	Düsseldorfer Einwohner, die einen Antrag auf Feststellung der Behinderung gestellt haben
Produktziele	01 Erstellung von medizinischen Gutachten/Stellungnahmen im Rahmen des Schwerbehindertenrechts (Leistungen 01 bis 05)

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

3132202

Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	112,45	88,94	81,30
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,74	0,83	0,90
P00128	erstellte medizinische Gutachten (Anzahl n)	15.700,00	14.000,00	0,00
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	0,00	0,00	80,00

Erläuterungen

DEZ04
3132202

Dezernat 04
Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen vom Land für die Übernahme der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Honorare für Außengutachter sowie externe Laboruntersuchungen

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Porto, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Dienstickets, Geschäftsaufwendungen, Zahlungen an den Stadtbetrieb zentrale Dienste, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung der Reisekosten und des Verdienstausfalls der zur Untersuchung vorgeladenen Beschädigten und Schwerbehinderten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Erwerb von Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

3132202

Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.101,29	438.358	439.158	439.158	439.158	439.158
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	499.101,29	438.358	439.158	439.158	439.158	439.158
11	- Personalaufwendungen	-162.060,63	-134.700	-161.400	-164.900	-168.700	-172.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.900	-33.500	-35.900	-38.900	-40.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.015,32	-313.900	-313.900	-313.900	-313.900	-313.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.734,10	-3.735	-3.735	-3.734	-3.667	-2.845
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.234,34	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.044,39	-473.385	-520.685	-526.584	-533.317	-537.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	75.056,90	-35.027	-81.527	-87.426	-94.159	-98.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	75.056,90	-35.027	-81.527	-87.426	-94.159	-98.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	75.056,90	-35.027	-81.527	-87.426	-94.159	-98.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.780,68	-19.483	-19.483	-19.483	-19.483	-19.483
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.276,22	-54.510	-101.010	-106.909	-113.642	-118.120

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

3132202

Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

3132202

Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
4141201

Dezernat 04
Gesundheitseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Göbels Dr., Klaus
Beschreibung	Sicherstellung bzw. Unterstützung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, wirksamen und dem medizinischen Stand entsprechenden gesundheitlichen Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung, der Einpendler und den bei der Stadtverwaltung Düsseldorf Beschäftigten (Beratung und Betreuung Drogenabhängiger und ärztlicher Rettungsdienst)
Leistungen	01 ambulante Hilfen für Drogenabhängige, Begutachtungen 02 Rehabilitation methadonsubstituierter Patienten in der Tagesklinik 03 ärztlicher Rettungsdienst, leitende Notarztfunktion, ärztliche Leitung der Rettungsassistentenschule 04 betreutes Wohnen für drogenabhängige Schwangere 05 Förderung freier Träger in der Drogenhilfe, Controlling
Auftr.Grundl.	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Infektionsschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Nr. 1.3 des Rd.Erl. des Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien vom 17.02.1984 (Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen, Gefahrenabwehr), Geschäftsanweisung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, § 7 Abs. 3 des Rettungsdienstgesetzes, Dienstanweisung Leitender Notarzt des Oberstadtdirektors vom 19.08.1991, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), rehabilitationsrechtliche Vorschriften im SGB V, SGB XI und SGB XII
Zielgruppen	freie Träger und Selbsthilfegruppen in der Drogenhilfe, die vom Gesundheitsamt unterstützt werden Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendler ärztliches und nichtärztliches Rettungsdienstpersonal, der notärztlichen Hilfe bedürftige Personen Süchtige und Suchtgefährdete (illegale Drogen) Krankenkassen, Krankenhäuser, Wohlfahrtsverbände, Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung etc.
Produktziele	01 berufliche & soziale Eingliederung Drogenabhängiger sowie Verhinderung von Verelendung (Leistungen 01, 02, 04 und 05) 02 Vorbereitung neuer Notärzte auf die spezifische Düsseldorfer Notfallstruktur (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR (78310000) und unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR (78320000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 02 Die Abschreibungen (57110000 und 57111000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 03 Die Transferaufwendungen (53180000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 04 Aufwendungen in Höhe von bis zu 150.000 Euro für Zuschüsse zugunsten der Suchtkrankenhilfe und für die Bekämpfung des Drogenmissbrauchs bedürfen der Zustimmung des Fachausschusses.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,82	42,80	41,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,30	6,91	9,30
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,16	6,36	9,25
P00197	Erstkontakte im Methadon-Sofort-Programm (Anzahl n)	260,00	400,00	0,00
P00198	Untersuchungen Drogentherapeut. Ambulanz (Anzahl n)	2.040,00	1.200,00	0,00
P00199	Notarztschulungen (Anzahl n)	4,00	3,00	0,00
P00325	Erfolgreiche Reha-Behandlungen (Prozent)	0,00	0,00	60,00

Erläuterungen

DEZ04
4141201

Dezernat 04
Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Zuweisungen vom Land NRW für die psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger und für die Drogentherapeutische Ambulanz

Gebühren für die ärztlichen oder sonstigen besonderen Leistungen des Gesundheitsamtes

Ablieferung der Nebeneinkünfte im Rahmen einer kassenärztlichen Zulassung für die Arbeit in der Methadon- / Drogenambulanz

Kostenerstattung für den Betrieb einer Tagesklinik für methadonsubstituierte Patienten durch den Landschaftsverband Rheinland oder einem sonstigen öffentlichen Bereich, Abrechnung der durch das Gesundheitsamt erbrachten ärztlichen und / oder psychologischen Leistungen im Rahmen einer ambulanten medizinischen Rehabilitation im Therapieverbund mit der Frauensuchberatungsstelle BerTha F. e.V.; Kostenerstattung für den Betrieb der Drogentherapeutischen Ambulanz durch die Düsseldorfer Drogenhilfe e.V.

Säumniszuschläge, Rückzahlungen zuviel gezahlter Zuschüsse von den Zuschussempfängern des Gesundheitsamtes Düsseldorf

Erstattungen des Amtes 37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz für die im Rettungsdienst eingesetzten Notärzte / Notärztinnen des Gesundheitsamtes

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Unterhaltung der Methadon- / Drogenambulanz, der Methadon-Sofort-Ambulanz und der Tagesklinik, Unterhaltung der Dienstfahrzeuge der Tagesklinik und des ärztlichen Rettungsdienstes, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Aufwendungen für therapeutisches Material und sonstige Verbrauchsmittel sowie Herstellung von Informationsmaterialien, Aufwendungen für Honorarkräfte, insbesondere für die im Rettungsdienst eingesetzten Ärztinnen und Ärzte sowie die Krankenhäuser, die dieses Personal stellen, Honorarzahlungen für den Bereich der Methadon- / Drogenambulanz, der Methadon-Sofort-Ambulanz und der Tagesklinik, fremdvergebene Labor- und ärztliche Untersuchungen

Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Zahlungen von Zuschüssen an freie Träger der Gesundheitshilfe in Düsseldorf (Düsseldorfer Drogenhilfe e.V., Flingern mobil e.V., Sozialdienst katholischer Frauen und Männer e.V., Caritasverband Düsseldorf e.V.) zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs, Förderung der selbstorganisierten Drogenhilfe und der Drogentherapeutischen Ambulanz

Anschaffung und Reinigung von Schutzkleidung für die auf den Notarztwagen tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie für die Mitarbeiter der Methadon- / Drogenambulanz, der Methadon-Sofort-Ambulanz und der Tagesklinik, Mietaufwendungen für die Nutzung von Sportanlagen / Sporthallen (u. a. im Rahmen einer ganztägigen ambulanten medizinischen Rehabilitation für Abhängige von illegalen Drogen), Kfz-Steuer, Aufwendungen für Serviceleistungen des Stadtbetriebs Zentrale Dienste

(z. B. Gebäudereinigung), Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.184,62	157.700	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.757,92	66.000	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.100,00	473.950	473.950	473.950	473.950	473.950	473.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	10	19.610	19.610	19.610	19.610	19.610
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	581.280,74	699.060	719.160	719.160	719.160	719.160	719.160
11	- Personalaufwendungen	-2.326.649,19	-1.970.238	-2.087.019	-2.085.519	-2.090.019	-2.112.519	-2.112.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.000	-43.800	-46.200	-49.100	-51.200	-51.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.721.331,68	-1.772.260	-3.109.800	-3.077.300	-2.967.300	-2.967.300	-2.967.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.689,46	-19.055	-19.626	-13.054	-13.178	-13.640	-13.640
15	- Transferaufwendungen	-3.679.253,43	-3.771.153	-5.521.171	-5.616.579	-5.723.074	-5.831.700	-5.831.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.008,29	-47.845	-47.635	-47.485	-47.335	-46.875	-46.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.793.932,05	-7.625.551	-10.829.051	-10.886.137	-10.890.006	-11.023.234	-11.023.234
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.212.651,31	-6.926.491	-10.109.891	-10.166.977	-10.170.846	-10.304.074	-10.304.074
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.212.651,31	-6.926.491	-10.109.891	-10.166.977	-10.170.846	-10.304.074	-10.304.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.212.651,31	-6.926.491	-10.109.891	-10.166.977	-10.170.846	-10.304.074	-10.304.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.297.491,21	2.669.600	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.424,16	-244.416	-244.416	-244.416	-244.416	-244.416	-244.416
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.158.584,26	-4.501.307	-6.484.307	-6.541.393	-6.545.262	-6.678.490	-6.678.490

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.960,46	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.960,46	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.960,46	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.960,46	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.960,46	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.960,46	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04 **Dezernat 04**
4141401 **Gesundheitsschutz und -pflege**

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Göbels Dr., Klaus
Beschreibung	Sicherstellung bzw. Unterstützung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, wirksamen und dem medizinischen Stand entsprechenden gesundheitlichen Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung, der Einpendler und den bei der Stadtverwaltung Düsseldorf Beschäftigten sowie Überwachung der klinischen Prüfungen in Nordrhein-Westfalen
Leistungen	01 Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz, Gesundheitsberichterstattung, Koordination gesundheitlicher Versorgung, Förderung der Selbsthilfe 02 Förderung freier Träger im Gesundheitswesen, Controlling, außer Drogenhilfe 03 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation, insbesondere über Schlaganfall 04 logopädische Untersuchungen, Prophylaxe und Sprachrehabilitation 05 Arzneimittel-, Betäubungsmittel- und Apothekenaufsicht 06 umweltmedizinische Beratungen, Ortsbegehungen, Messungen 07 Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Prüfungswesen nichtärztliche Heilberufe, Leichenwesen 08 Hygieneüberwachung in Einrichtungen 09 Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Belehrungen, Geschlechtskrankenfürsorge, Prostituiertenbetreuung, Tuberkulosebekämpfung) 10 pädiatrische Reihenuntersuchungen, Beratungen und Gutachten, Ernährungsberatung, Schutzimpfungen, Kindergarten- und Schulbetriebsmedizin 11 zahnärztliche Leistungen (Reihenuntersuchungen, Gutachten, Kariesprophylaxe) 12 stadinterne und externe Gutachten 13 Eingliederungshilfeberatungen und -begutachtungen, Pflegebegutachtungen 14 AIDS - Beratung, Betreuung von HIV-Infizierten und Kranken 15 Beratungen bei Schwangerschaftskonflikten, Partnerproblemen, Lebenskrisen, Gewaltopferberatung 16 Vorsorge für Kinder mit erhöhtem Risiko in der gesundheitlichen Entwicklung 17 Sozialpsychiatrische / psychologische Hilfen, Rehabilitation und Begutachtung 18 betreutes Wohnen für psychisch Kranke 19 Überwachung der klinischen Prüfungen
Auftr.Grundl.	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoffverordnung, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelwerbegesetz, PTA (Pharmazeutischtechnische Assistent/innen)-Gesetz, Chemikaliengesetz, Heilpraktikergesetz, Trinkwasser VO, EU-Richtlinien für natürliche Badegewässer, Gesetz und Ausbildungs- und Prüfungsordnung der nichtärztlichen Hilfs- und Heilberufe, Internationale Gesundheitsvorschriften, Ordnungsbehördliche VO über das Leichenwesen zu § 26 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz OBG, Rderl. des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit zur Todesbescheinigung, Sozialgesetzbuch (SGB), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Allgemeine Schulordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, Beihilfeverordnung (BVO), Schulverwaltungsgesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Richtlinien für die planmäßige Durchführung der Zahnpflege im öffentlichen Gesundheitsdienst für Kinder und Jugendliche, Bundesrahmenempfehlung der deutschen AG für Jugendzahnpflege in NordrheinWestfalen, Konzept der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Durchführung der zahnmedizinischen Basis- und Intensivprophylaxe im Rahmen der Gruppenprophylaxe gemäß § 21 Abs. 1 SGB V, LandesbeamtenG, BundesbesoldungsG Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beamtenversorgungsg, BVO (s. Ministerialblatt für NRW Nr. 58, Jahrgang 37), Nr. 1.3 des Rd.Erl. des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien vom 17.02.1984 (Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen, Gefahrenabwehr), Geschäftsanweisung des Stabes außergewöhnliche Ereignisse, Ausbildungsordnung Grundschulen, Richtlinien des Landesarztes, Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), rehabilitationsrechtliche Vorschriften im SGB V, SGB X und SGB XII, Landesverordnung zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz in Verbindung mit §§ 40 - 42a Arzneimittelgesetz

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Zielgruppen	gesundheits- und impfinteressierte Bürger/-innen freie Träger und Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen, außer Drogenhilfe, die vom Gesundheitsamt unterstützt werden Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendler, Multiplikatoren Prüfeinrichtungen Süchtige und Suchtgefährdete (legale Drogen) Krankenkassen, Krankenhäuser, Wohlfahrtsverbände, Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung etc. Ämter, Beschäftigte und Personalrat der Stadtverwaltung Düsseldorf Träger von Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere Schulen und Kindertagesstätten Säuglinge, Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien, Schulneulinge psychisch Kranke und von psychischer Erkrankung Bedrohte unter Einbeziehung der Angehörigen und des sozialen Umfelds hilfebedürftige Erwachsene, insbesondere Senioren, in gesundheitlichen Notlagen Gutachten beauftragende öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten, Stiftungen, Gerichte Pharmaunternehmen
Produktziele	01 Gefahrenabwehr im Bereich Arznei- und Betäubungsmittel (Leistung 05) 02 Gefahrenabwehr im Bereich der Infektionshygiene (Leistungen 01, 02, 03, 06, 08, 09, 12 und 14) 03 Gefahrenabwehr im Bereich Heilpraktiker (Leistung 07) 04 Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Leistung 10) 05 Gesunderhaltung des Zahnbereichs von Kindern und Jugendlichen (Leistung 11) 06 Behandlung von bestehenden Sprachstörungen bei Kindern (Leistung 04)
Vermerke	01 Aufwendungen für Zuschüsse zugunsten der ambulanten Versorgung psychisch Kranker und seelisch Behinderter, der gesundheitlichen Selbsthilfegruppen sowie der Beratungsstellen für Schwangerschaftsprobleme (53180000) bedürfen der Zustimmung durch den Fachausschuss, sofern Beträge nicht auf der Grundlage von Einzelverträgen zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben ausgezahlt werden. 02 Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR (78310000) und unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR (78320000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 03 Die Abschreibungen (57110000 und 57111000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 04 Die Transferaufwendungen (53180000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ04
4141401

Dezernat 04
Gesundheitsschutz und -pflege

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,03	20,43	20,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,21	27,01	28,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,39	4,63	2,65
P00200	kontrollierte Apotheker, Händler, Ärzte (Anzahl n)	48,00	70,00	0,00
P00201	kontrollierte Prüfeinrichtungen (Anzahl n)	28,00	80,00	0,00
P00202	kontrollierte Wasserversorgungsanlagen (Anzahl n)	608,00	500,00	0,00
P00203	kontrollierte öffentliche Schwimmbäder (Anzahl n)	58,00	60,00	0,00
P00204	Kontrollen § 36 Infektionsschutzgesetz (Anzahl n)	169,00	90,00	0,00
P00205	infektionshyg. überwachte Krankenhäuser (Anzahl n)	54,00	40,00	0,00
P00206	Belehrung v. im Lebensmittelber. Tätigen (Anzahl n)	8.373,00	10.000,00	0,00
P00207	Ermittlungen bei meldepfl. Erkrankungen (Anzahl n)	2.639,00	2.500,00	0,00
P00208	betreute Tuberkulosepatienten (Anzahl n)	210,00	200,00	0,00
P00209	untersuchte Kontaktpersonen (Anzahl n)	1.191,00	1.200,00	0,00
P00210	untersuchte Obdachlose § 36 Abs. 4 I Sfg (Anzahl n)	1.147,00	500,00	0,00
P00211	Prüfungen nichtärztl. Heil-/ Hilfsberufe (Anzahl n)	1.162,00	1.000,00	0,00
P00212	Kenntnisüberprüf. Heilpraktikeranwärter (Anzahl n)	1.397,00	150,00	0,00
P00213	unters. Kinder m. unerkannt. Krankheiten (Anzahl n)	875,00	950,00	0,00
P00214	Schuleingangsuntersuchungen (Anzahl n)	4.575,00	4.700,00	0,00
P00215	sozialpädiatrisch betreute Kinder (Anzahl n)	625,00	400,00	0,00
P00216	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	92,00	85,00	0,00
P00217	logopädische Erstuntersuchungen (Anzahl n)	3.263,00	2.400,00	0,00
P00218	Begutachtungen und sozialmed. Beratungen (Anzahl n)	2.232,00	2.500,00	0,00
P00219	m. Aufklärungsevents erreichte Personen (Anzahl n)	1.776,00	2.400,00	0,00
P00220	Beratungen und HIV-Antikörper-Tests (Anzahl n)	3.620,00	2.900,00	0,00
P00221	intensiv betr. HIV-Infizierte/-Erkrankte (Anzahl n)	150,00	180,00	0,00
P00222	Beratungen und Hilfen (Anzahl n)	2.376,00	2.300,00	0,00
P00223	Beratungen in Lebenskrisen (Anzahl n)	223,00	600,00	0,00
P00224	psychotraumatologische Erstberatungen (Anzahl n)	860,00	800,00	0,00
P00225	im sozialpsych. Dienst betreute Personen (Anzahl n)	2.707,00	2.150,00	0,00
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	0,00	0,00	25,00
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	0,00	0,00	100,00
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	0,00	0,00	100,00
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	0,00	0,00	85,00
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	0,00	0,00	95,00
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	0,00	0,00	4,00
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	0,00	0,00	70,00

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Landes NRW u.a. für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" und zur Unterhaltung der Kontakt- und Informationsstelle (KISS) für Selbsthilfegruppen in Düsseldorf; Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland zur Unterhaltung des ambulant betreuten Wohnens, für die Betreuung von Menschen mit Behinderung, zu den Personal- und Personalnebenkosten, Gemein- sowie Sachkosten einer Sozialarbeiterin / eines Sozialarbeiters des Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ) und zu den Personal- und Sachkosten der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, Zuwendungen der gesetzlichen Krankenkassen zur institutionellen Förderung der Selbsthilfekontaktstelle, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für ärztliche Leistungen, Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung der Mieten und Nebenkosten durch die Bewohner der therapeutischen Wohngemeinschaften, Erträge für die Erstellung von Gutachten, Ablieferungen aus genehmigten Nebentätigkeiten der Mitarbeiter / -innen des Gesundheitsamtes, Eigenanteil der Schüler für Erste-Hilfe-Kurse

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen des Landes NRW für verbrauchte Impfstoffe und durchgeführte Prüfungen in Heil- und medizinischen Hilfsberufen, Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland für den Betrieb der Tagesstätte für psychisch Behinderte und für die Fahrtkosten der Patienten / Patientinnen, Erstattung von Personalaufwendungen, die aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen o. ä. entstehen

Sonstige ordentliche Erträge:

Säumniszuschläge, Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse, Schadensersatzforderungen, u. a.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von gemeinschaftlich genutzten Räumen der therapeutischen Wohngemeinschaften, Stromkosten im Bereich der therapeutischen Wohngemeinschaften, Haltung von Fahrzeugen, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Beschaffung von therapeutischem Material und sonstigen Verbrauchsmitteln, Sachkosten für die Durchführung von Schutzimpfungen, Beschaffungen im Rahmen der Pandemievorsorge, Sachkosten zur Durchführung diverser Untersuchungen (z. B. Luft, Trink- und Badewasser, personenbezogene Untersuchungen), Bekämpfung sexuell übertragbarer Krankheiten (Geschlechtskrankenfürsorge) und der Tuberkulose, Aufwendungen der Selbsthilfekontaktstelle, Sicherstellung der Erste-Hilfe-Versorgung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an freie Träger der Gesundheitshilfe in Düsseldorf (z. B. Caritasverband Düsseldorf e.V., AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V.) für Hospizarbeit, ambulante Versorgung psychisch Kranker und seelisch Behinderter, gesundheitliche Selbsthilfegruppen, etc.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschließlich der Reisekosten, dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Gebühren, die an andere Gesundheitsämter für die externe Untersuchung von Mitarbeitern / -innen des Gesundheitsamtes Düsseldorf zu zahlen sind, Aufstellung von AED-Geräten (Automatische Externe Defibrillatoren), Dienst- und Schutzkleidung, Miet- und Stromkosten für die therapeutischen Wohngemeinschaften, Büromaterialien, Aufwendungen für die durch den Stadtbetrieb zentrale Dienste erbrachten Leistungen (Gebäudereinigung, Fahrzeugmanagement u.a.), Kraftfahrzeugsteuer und -versicherung, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Gesellschaften auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge und -vorsorge (Gesunde Städte-Netzwerk, Krebsgesellschaft NRW e.V., Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. u.a.), Geschäftsaufwendungen, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Dienstitickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Leistungen des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Erwerb von Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.221,98	1.181.710	1.181.710	1.181.710	1.181.710	1.181.710	1.181.710
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.124,41	1.661.400	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.294,63	255.128	235.028	235.028	235.028	235.028	235.028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.815,78	694.240	694.240	694.240	694.240	694.240	694.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.022,68	41.010	41.010	41.010	41.010	41.010	41.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.894.479,48	3.833.488	3.813.988	3.813.988	3.813.988	3.813.988	3.813.988
11	- Personalaufwendungen	-11.939.613,00	-12.183.239	-12.821.030	-12.713.930	-12.690.730	-12.842.630	-12.842.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-648.400	-709.000	-604.400	-556.200	-585.100	-585.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.751,38	-590.000	-682.500	-682.500	-682.500	-682.500	-682.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.312,28	-213.079	-205.815	-163.627	-155.118	-154.184	-154.184
15	- Transferaufwendungen	-2.622.732,28	-2.744.153	-1.584.043	-1.603.168	-1.629.816	-1.610.303	-1.610.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.899,21	-491.800	-493.430	-491.980	-490.530	-491.460	-491.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.796.308,15	-16.870.671	-16.495.818	-16.259.605	-16.204.894	-16.366.177	-16.366.177
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.901.828,67	-13.037.183	-12.681.830	-12.445.617	-12.390.906	-12.552.189	-12.552.189
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.901.828,67	-13.037.183	-12.681.830	-12.445.617	-12.390.906	-12.552.189	-12.552.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.901.828,67	-13.037.183	-12.681.830	-12.445.617	-12.390.906	-12.552.189	-12.552.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.879.288,98	-1.889.558	-1.889.558	-1.889.558	-1.889.558	-1.889.558	-1.889.558
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.781.117,65	-14.926.741	-14.571.388	-14.335.175	-14.280.464	-14.441.747	-14.441.747

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.540,47	-143.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.540,47	-143.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-104.540,47	-143.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.540,47	-143.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.540,47	-143.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.540,47	-143.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700	0	0

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.738.787,91	192.121.128	207.088.984	209.599.720	213.325.863	213.321.018
3	+ Sonstige Transfererträge	22.897.712,12	18.434.216	21.934.814	21.484.814	20.884.814	20.844.814
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.782.553,47	36.433.518	37.333.400	38.382.859	39.652.109	39.652.109
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.256.338,33	15.712.047	17.403.753	17.620.586	17.831.016	17.831.016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.619.729,63	80.951.618	93.753.457	93.342.318	93.854.718	94.397.418
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.715.957,33	753.749	573.749	573.749	564.399	563.222
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.768,25	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.073.847,04	344.406.276	378.088.157	381.004.046	386.112.919	386.609.597
11	- Personalaufwendungen	-173.810.585,67	-170.379.934	-182.260.828	-182.479.428	-183.105.928	-185.013.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.286.500	-9.309.400	-9.507.400	-9.795.600	-9.962.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.817.698,14	-118.724.799	-121.790.590	-122.156.267	-122.810.172	-123.476.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.245.638,05	-33.378.607	-17.910.943	-15.556.841	-15.670.594	-14.968.514
15	- Transferaufwendungen	-459.044.155,54	-436.588.946	-464.283.805	-468.492.279	-469.212.898	-470.470.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.234.431,87	-228.643.311	-245.930.029	-254.027.761	-265.085.861	-266.849.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	-936.152.509,27	-998.002.097	-1.041.485.595	-1.052.219.976	-1.065.681.053	-1.070.741.808
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-625.078.662,23	-653.595.821	-663.397.438	-671.215.930	-679.568.134	-684.132.211
19	+ Finanzerträge	3.908.428,57	2.320.000	4.662.838	2.911.000	2.858.000	2.853.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.476,44	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.904.952,13	2.320.000	4.662.838	2.911.000	2.858.000	2.853.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-621.173.710,10	-651.275.821	-658.734.600	-668.304.930	-676.710.134	-681.279.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-621.173.710,10	-651.275.821	-658.734.600	-668.304.930	-676.710.134	-681.279.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.104.451,07	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.789.267,09	-142.621.885	-144.024.472	-143.949.525	-143.869.512	-143.784.090
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-759.858.526,12	-790.789.706	-799.651.072	-809.146.455	-817.471.646	-821.955.301

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.700.751,15	524.008	3.374.008	0	194.008	320.008	320.008
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.070,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.888.487,99	1.322.370	1.394.370	0	1.394.370	1.394.370	1.394.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.599.309,14	1.846.378	4.768.378	0	1.588.378	1.714.378	1.714.378
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.000,81	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.620.982,86	-4.600.305	-9.574.544	-3.703.076	-4.593.305	-200.305	-200.305
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.983.531,12	-11.012.642	-12.444.405	-3.129.204	-10.356.750	-8.854.985	-8.002.985
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.758.720,60	-10.877.747	-10.635.618	-2.575.448	-10.301.791	-10.156.575	-10.156.575
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.713.297,05	-10.131.960	-11.188.460	-1.937.991	-7.751.960	-9.019.960	-9.019.960
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-779.489,92	-1.701.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.905.022,36	-38.323.654	-45.523.027	-11.765.719	-34.683.806	-29.911.825	-29.059.825
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-31.305.713,22	-36.477.276	-40.754.649	-11.765.719	-33.095.428	-28.197.447	-27.345.447

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Herfurtner, Simone
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Grundschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entspr. und zeitgem. Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,12	4,78	4,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	66,09	65,97	67,98
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.957,78	1.939,89	1.971,39
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	86,00	86,00	86,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	18.924,00	19.198,00	19.593,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	778,00	779,00	803,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	24,00	25,00	24,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	94,87	94,13	108,11

Erläuterungen

DEZ06
2121101

Dezernat 06
Grundschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln, Rückforderungen von den Schulgirokonten,
Auflösung sonstiger Sonderposten
Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalsrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalsrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Reparatur und Entsorgung von Hardware, Fahrzeugmanagement, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Dienstleistungen für „eSchool“, Unterstützung der Schulen in sozial besonders stark belasteten Stadtteilen, Reparaturen von Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Mittagsverpflegung von Schülerinnen und Schülern, Anschaffung von Wirtschaftsgütern unter 60 EUR netto, Aufwendungen im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Mieten und Betriebskosten für Schulgebäude, Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

70009001 – Integrative Beschulung

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion

700140001 – Beschaffungen

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln, für den Schulbetrieb, Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

790000458 – Schulentwicklungsplan

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen der 3. Integrierten Jugendhilfe - und Schulentwicklungsplanung 2012

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“, Beschaffung von Hard- und Software („eSchool“), Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Inventar und Gestaltung der Außenflächen im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.082,59	255.201	354.771	325.127	145.405	87.717
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.156,65	296.767	296.401	296.401	296.401	296.401
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.755,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	447.065,81	338	101	101	101	101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.141.060,25	552.361	651.573	621.929	442.207	384.519
11	- Personalaufwendungen	-6.753.454,93	-5.934.677	-6.319.840	-6.320.940	-6.266.340	-6.317.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-187.032	-208.900	-224.200	-172.000	-162.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.815.123,13	-1.816.052	-2.142.942	-2.132.942	-2.132.942	-2.132.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.778.164,20	-1.487.393	-2.174.175	-1.937.984	-1.978.920	-1.488.912
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.795.462,70	-1.393.694	-1.550.738	-1.550.738	-1.550.738	-1.550.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.142.204,96	-10.818.848	-12.396.595	-12.166.804	-12.100.940	-11.652.432
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.001.144,71	-10.266.487	-11.745.022	-11.544.875	-11.658.733	-11.267.913
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.001.144,71	-10.266.487	-11.745.022	-11.544.875	-11.658.733	-11.267.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.001.144,71	-10.266.487	-11.745.022	-11.544.875	-11.658.733	-11.267.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.197,09	1.316.500	1.316.500	1.316.500	1.316.500	1.316.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.275.293,36	-28.303.622	-28.196.902	-28.196.902	-28.196.902	-28.196.902
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-37.981.240,98	-37.253.609	-38.625.424	-38.425.277	-38.539.135	-38.148.315

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.507,43	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.682,43	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.686.686,99	-740.324	-1.839.397	-769.957	-1.416.897	-1.688.897	-1.236.897
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.686.686,99	-740.324	-1.839.397	-769.957	-1.416.897	-1.688.897	-1.236.897
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.667.004,56	-740.323	-1.839.396	-769.957	-1.416.896	-1.688.896	-1.236.896

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700090001: GS integrat. Beschulung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.226,00	-40.500	-725.573	-10.125	-725.573	-725.573	-725.573	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.226,00	-40.500	-725.573	-10.125	-725.573	-725.573	-725.573	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.226,00	-40.500	-725.573	-10.125	-725.573	-725.573	-725.573	0	0

700140001: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-283.532,18	-264.000	-264.000	-66.000	-264.000	-264.000	-264.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.532,18	-264.000	-264.000	-66.000	-264.000	-264.000	-264.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.532,18	-264.000	-264.000	-66.000	-264.000	-264.000	-264.000	0	0

700230046: MP Schulen, Grundschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.289,72	-253.480	-281.480	-16.246	-64.980	-64.980	-64.980	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.289,72	-253.480	-281.480	-16.246	-64.980	-64.980	-64.980	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.289,72	-253.480	-281.480	-16.246	-64.980	-64.980	-64.980	0	0

790000458: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-386.000	-632.000	-180.000	-452.000	0	0	-1.018.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-386.000	-632.000	-180.000	-452.000	0	0	-1.018.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-386.000	-632.000	-180.000	-452.000	0	0	-1.018.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.507,43	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.682,43	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.245.639,09	-182.344	-182.344	-45.586	-182.344	-182.344	-182.344	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.245.639,09	-182.344	-182.344	-45.586	-182.344	-182.344	-182.344	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.225.956,66	-182.343	-182.343	-45.586	-182.343	-182.343	-182.343	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Bremer, Theodor
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Hauptschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Hauptschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,72	5,03	5,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,17	24,33	24,09
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	3.770,93	4.699,50	4.745,49
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10,00	10,00	10,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	3.275,00	2.915,00	2.870,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	150,00	122,00	120,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	22,00	24,00	24,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	190,45	248,10	251,55

Erläuterungen

DEZ06
2121201

Dezernat 06
Hauptschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen

Beiträge der Essensteilnehmer für die Mittagsverpflegung, Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe

Sonstige ordentliche Erträge:

Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von Schulgirokonten

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Reparatur und Entsorgung von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Technikzentrum, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Aufwendungen für die Unterstützung von Schulen in sozial besonders stark belasteten Stadtteilen, Reparaturen von Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Mieten und Betriebskosten für Schulgebäude, Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700230047 –Masterplan Schulen

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des Masterplan „Schulen“

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen von Hard- und Software („eSchool“), Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.584,42	19.080	58.367	57.717	26.479	25.442	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.048,36	98.810	98.660	98.660	98.660	98.660	98.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877,60	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.856,52	149	51	51	51	51	51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.366,90	118.062	157.078	156.428	125.190	124.153	
11	- Personalaufwendungen	-1.528.223,18	-1.701.155	-1.754.040	-1.759.540	-1.762.240	-1.775.440	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-68.520	-63.100	-67.000	-65.400	-61.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.742,65	-726.888	-730.150	-730.150	-730.150	-730.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336.838,31	-2.117.579	-2.033.998	-444.444	-427.245	-444.991	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.662,88	-306.004	-305.446	-305.446	-305.446	-305.446	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.858.467,02	-4.920.146	-4.886.734	-3.306.580	-3.290.481	-3.317.927	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.579.100,12	-4.802.084	-4.729.656	-3.150.152	-3.165.291	-3.193.774	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.579.100,12	-4.802.084	-4.729.656	-3.150.152	-3.165.291	-3.193.774	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.579.100,12	-4.802.084	-4.729.656	-3.150.152	-3.165.291	-3.193.774	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.156,80	607.500	607.500	607.500	607.500	607.500	607.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.479.249,34	-9.509.691	-9.497.395	-9.497.395	-9.497.395	-9.497.395	-9.497.395
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.441.192,66	-13.704.275	-13.619.551	-12.040.047	-12.055.186	-12.083.669	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.530,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.530,00	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.335,54	-2.959.674	-2.959.674	-104.418	-417.674	-417.674	-417.674
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.335,54	-2.959.674	-2.959.674	-104.418	-417.674	-417.674	-417.674
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-228.805,54	-2.959.673	-2.959.673	-104.418	-417.673	-417.673	-417.673

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700230047: MP Schulen, Hauptschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.641,78	-131.556	-2.671.556	-32.889	-131.556	-131.556	-131.556	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.641,78	-131.556	-2.671.556	-32.889	-131.556	-131.556	-131.556	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.641,78	-131.556	-2.671.556	-32.889	-131.556	-131.556	-131.556	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.530,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.530,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.693,76	-2.828.118	-288.118	-71.529	-286.118	-286.118	-286.118	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.693,76	-2.828.118	-288.118	-71.529	-286.118	-286.118	-286.118	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.163,76	-2.828.117	-288.117	-71.529	-286.117	-286.117	-286.117	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2121501

Dezernat 06
Realschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Bremer, Theodor
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Realschule incl. Abendrealschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Realschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,46	2,32	2,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,47	23,85	23,85
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.900,22	1.927,13	1.975,67
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14,00	14,00	14,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.120,00	7.165,00	7.000,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	259,00	259,00	260,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	27,00	28,00	27,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	103,82	118,47	121,80

Erläuterungen

DEZ06
2121501

Dezernat 06
Realschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen

Beiträge der Essensteilnehmer für die Mittagsverpflegung, Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe

Sonstige ordentliche Erträge:

Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eisbahnhallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Reparaturen an Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Mieten und Betriebskosten für Schulgebäude, Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“, Beschaffung von Hard- und Software („eSchool“), Beschaffung von Inventar Lehr- und Unterrichtsmitteln, Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.458,98	7.017	90.048	89.776	39.137	38.911
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.160,26	93.068	92.920	92.920	92.920	92.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.654,97	147	51	51	51	51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.274,21	100.254	183.019	182.747	132.108	131.882
11	- Personalaufwendungen	-1.502.022,40	-1.433.485	-1.503.770	-1.504.870	-1.503.470	-1.513.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.271	-36.400	-38.800	-35.600	-31.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.986,61	-852.450	-869.848	-869.848	-869.848	-869.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.808,61	-663.414	-658.996	-644.846	-590.760	-611.189
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.635,15	-436.978	-453.440	-453.440	-453.440	-453.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.317.452,77	-3.419.598	-3.522.454	-3.511.804	-3.453.118	-3.478.647
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.050.178,56	-3.319.344	-3.339.435	-3.329.057	-3.321.010	-3.346.765
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.050.178,56	-3.319.344	-3.339.435	-3.329.057	-3.321.010	-3.346.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.050.178,56	-3.319.344	-3.339.435	-3.329.057	-3.321.010	-3.346.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.167,53	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.703.726,34	-10.723.519	-10.718.740	-10.718.740	-10.718.740	-10.718.740
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.527.737,37	-13.814.363	-13.829.675	-13.819.297	-13.811.250	-13.837.005

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-705.612,86	-592.759	-496.859	-124.214	-496.859	-496.859	-496.859
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.612,86	-592.759	-496.859	-124.214	-496.859	-496.859	-496.859
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-705.612,86	-592.758	-496.858	-124.214	-496.858	-496.858	-496.858

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-705.612,86	-592.759	-496.859	-124.214	-496.859	-496.859	-496.859	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.612,86	-592.759	-496.859	-124.214	-496.859	-496.859	-496.859	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.612,86	-592.758	-496.858	-124.214	-496.858	-496.858	-496.858	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Bremer, Theodor
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Sekundarschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Sekundarschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,18	0,04	1,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,34	0,19	0,23
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.996,83	1.065,55	442,28
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	1,00	1,00	1,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	99,00	103,00	300,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	4,00	4,00	12,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25,00	26,00	25,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	978,50	321,66	125,61

Erläuterungen

DEZ06
2121601

Dezernat 06
Sekundarschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Entsorgung und Reinigung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Prüfung des beweglichen Anlagevermögens, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Aufwendungen für die Unterstützung von Schulen in sozial besonders stark belasteten Stadtteilen, Reparaturen an Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Mieten und Betriebskosten für Schulgebäude, Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln, Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469,68	0	2.353	2.353	2.353	2.353
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,48	18	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.470,16	50	2.353	2.353	2.353	2.353
11	- Personalaufwendungen	-3.019,51	-37.101	-850	-850	-850	-850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.331	-100	-200	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.972,21	-33.821	-38.318	-38.318	-38.318	-38.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.124,14	-5.704	-16.396	-17.388	-18.570	-19.279
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.301,77	-16.477	-11.253	-11.253	-11.253	-11.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.417,63	-99.434	-66.917	-68.009	-69.091	-69.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-194.947,47	-99.384	-64.564	-65.656	-66.738	-67.447
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-194.947,47	-99.384	-64.564	-65.656	-66.738	-67.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-194.947,47	-99.384	-64.564	-65.656	-66.738	-67.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998,52	-15.866	-68.120	-68.120	-68.120	-68.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-195.945,99	-115.250	-132.684	-133.776	-134.858	-135.567

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.213,87	-8.901	-8.901	-2.725	-10.901	-10.901	-10.901
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.213,87	-8.901	-8.901	-2.725	-10.901	-10.901	-10.901
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-183.213,87	-8.901	-8.901	-2.725	-10.901	-10.901	-10.901

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.213,87	-8.901	-8.901	-2.725	-10.901	-10.901	-10.901	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.213,87	-8.901	-8.901	-2.725	-10.901	-10.901	-10.901	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.213,87	-8.901	-8.901	-2.725	-10.901	-10.901	-10.901	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Org.-Einheit	zust: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Buddelmeyer, Jan
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Gymnasiums incl. Abendgymnasium
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,92	2,18	2,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	55,97	56,30	55,90
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.160,50	2.230,31	2.139,01
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	18,00	18,00	18,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	14.662,00	14.640,00	15.240,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	615,00	630,00	641,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	24,00	23,00	24,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	85,04	111,92	104,67

Erläuterungen

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

anteilige Landeszuweisung für das Projekt „abitur-online.nrw“, Spenden, Zuschüsse für die Fördervereine, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe, Beiträge der Essensteilnehmer für die Mittagsverpflegung

Sonstige ordentliche Erträge:

Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Prüfung des beweglichen Anlagevermögens, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Entsorgung und Reinigung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Programmierwettbewerb „eSchool“, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Restaurierung der Bibliotheksbestände des Görres-Gymnasiums, Projekt „abitur-online.nrw“, Reparaturen an Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Mieten und Betriebskosten für Schulgebäude, Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700030004 – eSchool-Gymnasium

Beschaffung von Hard- und Software

700230049 – Masterplan Schulen

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln, Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.912,89	1.217	53.823	53.002	52.276	51.840	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.343,11	148.962	148.650	148.650	148.650	148.650	148.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.891,10	204	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.147,10	150.430	202.474	201.653	200.927	200.491	
11	- Personalaufwendungen	-3.267.016,16	-2.729.907	-2.932.990	-2.935.290	-2.930.890	-2.949.490	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-128.144	-139.900	-148.600	-144.500	-136.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.825,74	-1.646.105	-1.627.754	-1.627.754	-1.627.754	-1.627.754	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-877.983,98	-1.156.976	-1.016.347	-976.260	-991.136	-983.778	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.264,10	-902.112	-917.116	-917.116	-917.116	-917.116	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.614.089,98	-6.563.244	-6.634.107	-6.605.020	-6.611.396	-6.614.138	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.206.942,88	-6.412.814	-6.431.633	-6.403.367	-6.410.469	-6.413.647	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.206.942,88	-6.412.814	-6.431.633	-6.403.367	-6.410.469	-6.413.647	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.206.942,88	-6.412.814	-6.431.633	-6.403.367	-6.410.469	-6.413.647	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	587.969,73	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.819.167,74	-26.825.680	-26.745.924	-26.745.924	-26.745.924	-26.745.924	-26.745.924
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.438.140,89	-32.659.494	-32.598.557	-32.570.291	-32.577.393	-32.580.571	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,96	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,96	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.007.878,31	-1.502.965	-802.965	-200.741	-802.965	-802.965	-802.965
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.007.878,31	-1.502.965	-802.965	-200.741	-802.965	-802.965	-802.965
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.006.077,35	-1.502.964	-802.964	-200.741	-802.964	-802.964	-802.964

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030004: eSchool-Gymnasium

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,96	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,96	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.754,34	-265.863	-265.863	-66.466	-265.863	-265.863	-265.863	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.754,34	-265.863	-265.863	-66.466	-265.863	-265.863	-265.863	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.953,38	-265.862	-265.862	-66.466	-265.862	-265.862	-265.862	0	0

700230049: MP Schulen, Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-564.772,08	-1.079.620	-379.620	-94.905	-379.620	-379.620	-379.620	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.772,08	-1.079.620	-379.620	-94.905	-379.620	-379.620	-379.620	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-564.772,08	-1.079.620	-379.620	-94.905	-379.620	-379.620	-379.620	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.351,89	-157.482	-157.482	-39.370	-157.482	-157.482	-157.482	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.351,89	-157.482	-157.482	-39.370	-157.482	-157.482	-157.482	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.351,89	-157.482	-157.482	-39.370	-157.482	-157.482	-157.482	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Gillet, Eleonore
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gesamtschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Gesamtschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,91	1,83	1,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,39	18,85	18,86
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.456,29	2.492,96	2.474,25
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	4,00	4,00	4,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	4.386,00	4.400,00	4.470,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	173,00	175,00	178,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25,00	25,00	25,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	111,72	151,65	149,83

Erläuterungen

DEZ06
2121801

Dezernat 06
Gesamtschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen

Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe

Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten

Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Entsorgung und Reinigung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Prüfung des beweglichen Anlagevermögens, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Aufwendungen für die Unterstützung von Schulen in sozial besonders stark belasteten Stadtteilen, Reparaturen an Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen

Mieten und Betriebskosten für Schulgebäude, Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Hard- und Software („eSchool“), Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen „Masterplan Schulen“, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.227,34	790	2	2	2	2
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.236,79	66.263	66.140	66.140	66.140	66.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.580,22	181	101	101	101	101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.044,35	67.252	66.243	66.243	66.243	66.243
11	- Personalaufwendungen	-1.091.750,42	-998.716	-1.043.570	-1.043.970	-1.042.270	-1.048.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.614	-28.800	-30.700	-28.200	-24.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.405,40	-670.282	-680.674	-680.674	-680.674	-680.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.425,65	-337.352	-361.998	-369.538	-365.704	-383.819
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.370,28	-282.101	-276.238	-276.238	-276.238	-276.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.133.951,75	-2.316.065	-2.391.280	-2.401.120	-2.393.086	-2.413.701
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.055.907,40	-2.248.813	-2.325.037	-2.334.877	-2.326.843	-2.347.458
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.055.907,40	-2.248.813	-2.325.037	-2.334.877	-2.326.843	-2.347.458
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.055.907,40	-2.248.813	-2.325.037	-2.334.877	-2.326.843	-2.347.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.043,22	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.853.658,97	-8.863.694	-8.872.358	-8.872.358	-8.872.358	-8.872.358
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.771.523,15	-10.975.007	-11.059.895	-11.069.735	-11.061.701	-11.082.316

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.021,23	-403.594	-403.594	-100.899	-403.594	-403.594	-403.594
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.021,23	-403.594	-403.594	-100.899	-403.594	-403.594	-403.594
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-220.021,23	-403.593	-403.593	-100.899	-403.593	-403.593	-403.593

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.021,23	-403.594	-403.594	-100.899	-403.594	-403.594	-403.594	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.021,23	-403.594	-403.594	-100.899	-403.594	-403.594	-403.594	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.021,23	-403.593	-403.593	-100.899	-403.593	-403.593	-403.593	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Bremer, Theodor
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Förderschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,66	2,73	2,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,46	14,17	14,27
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,04	0,04
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	4.825,89	4.387,90	5.195,59
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14,00	14,00	10,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.728,00	1.866,00	1.600,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	148,00	125,00	140,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	12,00	15,00	11,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	243,37	249,49	292,85

Erläuterungen

DEZ06
2122101

Dezernat 06
Förderschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen
Beiträge der Essensteilnehmer für die Mittagsverpflegung (ausgenommen sind Schulen für Geistigbehinderte), Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten
Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Entsorgung und Reinigung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eis-sporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Prüfung des beweglichen Anlagevermögens, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Aufwendungen für die Unterstützung von Schulen in sozial besonders stark belasteten Stadtteilen, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto, Aufwendungen für die Erweiterung des Ganztagesangebots im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwendungen für Angebote des Jugendamtes im Rahmen der Düsselferien
Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste
Mieten und Betriebskosten für Schulgebäude, Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Hard- und Software („eSchool“), Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln auch im Rahmen des „Masterplan Schulen“, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken, Einrichtung von Ausgabeküchen und Anschaffung sonstiger Anlagen im Rahmen der Erweiterung der „Offenen Ganztagschule“

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.625,88	32.783	30.347	29.228	28.505	27.989	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.838,10	51.460	51.360	51.360	51.360	51.360	51.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.510,40	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.936,21	166	101	101	101	101	101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.910,59	84.424	81.808	80.689	79.966	79.450	
11	- Personalaufwendungen	-1.677.379,15	-1.380.689	-1.492.680	-1.490.980	-1.489.780	-1.501.480	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.360	-21.600	-23.000	-21.100	-18.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.888,92	-467.979	-472.747	-472.747	-472.747	-472.747	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312.763,43	-357.977	-329.645	-307.621	-298.708	-304.067	
15	- Transferaufwendungen	-22.547,00	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.806,89	-163.352	-173.946	-173.946	-173.946	-173.946	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.664.385,39	-2.414.904	-2.513.165	-2.490.841	-2.478.828	-2.493.187	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.488.474,80	-2.330.480	-2.431.357	-2.410.152	-2.398.862	-2.413.737	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.488.474,80	-2.330.480	-2.431.357	-2.410.152	-2.398.862	-2.413.737	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.488.474,80	-2.330.480	-2.431.357	-2.410.152	-2.398.862	-2.413.737	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.476,62	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.995.052,91	-6.008.454	-6.027.085	-6.027.085	-6.027.085	-6.027.085	-6.027.085
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.338.051,09	-8.193.434	-8.312.942	-8.291.737	-8.280.447	-8.295.322	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.234,70	-249.564	-249.564	-62.392	-249.564	-249.564	-249.564
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.234,70	-249.564	-249.564	-62.392	-249.564	-249.564	-249.564
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-197.234,70	-249.563	-249.563	-62.392	-249.563	-249.563	-249.563

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.234,70	-249.564	-249.564	-62.392	-249.564	-249.564	-249.564	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.234,70	-249.564	-249.564	-62.392	-249.564	-249.564	-249.564	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.234,70	-249.563	-249.563	-62.392	-249.563	-249.563	-249.563	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Gillet, Eleonore
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Berufskollegs
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,64	0,95	1,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	35,44	36,74	36,71
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	779,58	817,17	809,65
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10,00	10,00	10,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	26.425,00	26.400,00	26.700,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.228,00	1.240,00	1.240,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	22,00	21,00	22,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	47,31	65,74	63,40

Erläuterungen

DEZ06
2123101

Dezernat 06
Berufskolleg

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe, Entgelte von Teilnehmern, die den „Lernort Studio“ nicht als Pflichtfachteilnehmer nutzen
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten
Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Entsorgung und Reinigung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Prüfung des beweglichen Anlagevermögens, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Vermietung von Schulräumen, Dienstleistung für Datennetze, Reparaturen an Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto, Honorare „Lernort Studio“
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter
Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen
Mieten und Betriebskosten für Schulgebäude, Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700030007 – eSchool-Berufskolleg
Beschaffung von Hard- und Software für den Schulbetrieb
700140007 – Beschaffungen
Beschaffung von Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln, für den Schulbetrieb und nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken
700230005 – Masterplan Schulen
Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.128,11	2.048	99.478	98.829	12.414	6.539	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.772,86	108.984	108.770	108.770	108.770	108.770	108.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.801,65	1.840	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	476.702,62	112.904	209.949	209.300	122.885	117.010	
11	- Personalaufwendungen	-2.813.064,10	-2.626.771	-2.766.910	-2.773.010	-2.776.910	-2.801.410	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-128.333	-138.900	-147.500	-148.900	-147.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260.650,68	-1.740.804	-1.729.950	-1.829.950	-1.879.950	-1.964.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.604.231,37	-2.104.608	-2.100.260	-2.200.538	-2.516.127	-2.323.794	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.296.708,33	-976.199	-1.012.767	-1.012.767	-1.012.767	-1.012.767	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.974.654,48	-7.576.715	-7.748.787	-7.963.765	-8.334.654	-8.250.321	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.497.951,86	-7.463.811	-7.538.838	-7.754.465	-8.211.769	-8.133.311	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.497.951,86	-7.463.811	-7.538.838	-7.754.465	-8.211.769	-8.133.311	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.497.951,86	-7.463.811	-7.538.838	-7.754.465	-8.211.769	-8.133.311	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.440,08	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.193.715,21	-14.209.498	-14.172.200	-14.172.200	-14.172.200	-14.172.200	-14.172.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.597.226,99	-21.579.809	-21.617.538	-21.833.165	-22.290.469	-22.212.011	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29,38	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29,38	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.026.142,71	-2.297.820	-2.087.820	-661.956	-2.647.820	-2.507.820	-2.107.820
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.026.142,71	-2.297.820	-2.087.820	-661.956	-2.647.820	-2.507.820	-2.107.820
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.026.172,09	-2.297.819	-2.087.819	-661.956	-2.647.819	-2.507.819	-2.107.819

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030007: eSchool-Berufskolleg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29,38	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29,38	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-882.218,35	-896.020	-896.020	-224.005	-896.020	-896.020	-896.020	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.218,35	-896.020	-896.020	-224.005	-896.020	-896.020	-896.020	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-882.247,73	-896.019	-896.019	-224.005	-896.019	-896.019	-896.019	0	0

700140007: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-539.468,78	-582.225	-582.225	-145.557	-582.225	-582.225	-582.225	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.468,78	-582.225	-582.225	-145.557	-582.225	-582.225	-582.225	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.468,78	-582.225	-582.225	-145.557	-582.225	-582.225	-582.225	0	0

700230005: MP Schulen, Berufskolleg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532.610,98	-751.600	-541.600	-275.400	-1.101.600	-961.600	-561.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.610,98	-751.600	-541.600	-275.400	-1.101.600	-961.600	-561.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.610,98	-751.600	-541.600	-275.400	-1.101.600	-961.600	-561.600	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.844,60	-67.975	-67.975	-16.994	-67.975	-67.975	-67.975	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.844,60	-67.975	-67.975	-16.994	-67.975	-67.975	-67.975	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.844,60	-67.975	-67.975	-16.994	-67.975	-67.975	-67.975	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Richter, Jörg
Beschreibung	Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs
Leistungen	01 Übernahme der Schülerfahrkosten für die Beförderung im ÖPNV 02 Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten und Kostenübernahme 03 Vergabe von Fahraufträgen an Busunternehmen im Schülerspezialverkehr und Kostenübernahme
Auftr.Grundl.	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Rats- und Schulausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen und Berufskollegs
Produktziele	01 Beförderung von Schülern/Schülerinnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Leistung 01) 02 Sichere und zuverlässige Beförderung im Sonderverkehr zu Schulen und anderen Lernorten zu möglichst geringen Kosten (Leistung 02) 03 Sichere und zuverlässige Beförderung im Schülerspezialverkehr (Leistung 03)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,99	2,31	2,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,81	16,47	16,37
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	11.000,00	11.000,00	12.000,00
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	25.000,00	27.000,00	27.000,00
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	700,00	1.000,00	1.000,00
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	4.743.080,00	4.540.000,00	4.540.000,00
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	431,00	413,00	378,00
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	2.330.641,00	2.741.164,00	2.741.164,00
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	93,00	102,00	102,00
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	1.825.699,00	1.940.500,00	1.940.500,00
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	2.608,00	1.941,00	1.941,00

Erläuterungen

DEZ06
2124101

Dezernat 06
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke
Ausgleich von Vermögensschäden durch Versicherungen
Erstattung von Aufwendungen für Familienheimfahrten behinderter Schülerinnen und Schüler
Rückzahlung überzahlter Fahrkostenbeiträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Übernahme von Schülerbeförderungskosten durch den Schulträger
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband
Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.928,36	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.312	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.747,54	30.873	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.675,90	225.366	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464
11	- Personalaufwendungen	-457.937,68	-386.398	-395.620	-399.920	-400.420	-402.320	-402.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-60.254	-67.700	-71.500	-72.000	-70.600	-70.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.904.422,70	-9.224.391	-9.223.174	-9.222.174	-9.222.174	-9.222.174	-9.222.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.072,28	-6.106	-5.455	-4.849	-1.062	-1.062	-1.062
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.038,34	-29.903	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.392.471,00	-9.707.052	-9.697.409	-9.703.903	-9.701.116	-9.701.616	-9.701.616
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.198.795,10	-9.481.686	-9.470.945	-9.477.439	-9.474.652	-9.475.152	-9.475.152
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.198.795,10	-9.481.686	-9.470.945	-9.477.439	-9.474.652	-9.475.152	-9.475.152
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.198.795,10	-9.481.686	-9.470.945	-9.477.439	-9.474.652	-9.475.152	-9.475.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.565,68	-58.143	-75.313	-75.313	-75.313	-75.313	-75.313
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.251.360,78	-9.539.829	-9.546.258	-9.552.752	-9.549.965	-9.550.465	-9.550.465

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107,64	-400	-400	-100	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107,64	-400	-400	-100	-400	-400	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-107,64	-400	-400	-100	-400	-400	-400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107,64	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107,64	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-107,64	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Hölsken, Jürgen
Beschreibung	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Angelegenheiten
Leistungen	01 Schulentwicklungsplanung 02 Organisation von besonderen Förderangeboten 03 Schulpflichtüberwachung 04 Wilhelm-Heinrich-Riehlkolleg (Zuschusszahlungen)
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer
Produktziele	01 Schaffung einer optimalen Handlungsgrundlage für schulorganisatorische Maßnahmen (Leistung 01) 02 Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Beachtung der Schulpflicht (Leistung 03) 03 Sicherung des schulischen Angebots "Riehl-Kolleg" (Leistung 04)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	48,81	32,25	32,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,71	1,70	1,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,63	0,63	0,63
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	49.505,00	51.000,00	51.000,00
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	17,00	36,00	17,00
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	366,00	380,00	380,00
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	0,00	2.360,00	2.027,00

Erläuterungen

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen des Landes für bestimmte schulische Fördermaßnahmen, Zuweisungen für Studien- und Informationsfahrten
Erträge aus der Veröffentlichung von Werbeanzeigen in den Informationsbroschüren über weiterführende Schulen, Erträge aus Teilnehmerentgelten für Förderkurse

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen anteiliger Personalaufwendungen für das Riehl-Kolleg
Rückzahlung Beiträge Riehl-Kolleg, Zwangsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Maßnahmen, die der Verbesserung des schulischen Managements, Modellversuchen und Projekten dienen, zur Kontaktpflege mit Schulpartnern im Rahmen von Städtepartnerschaften, Fahrten aus den Landeszuweisungen, Aufwendungen für Leistungsanreize für Schülerinnen und Schüler an Düsseldorfer Schulen, Fortbildungsbudget des Landes NRW, Honorare

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für „Brücke 2000“ sowie die Auflösung eines Rechnungsabgrenzungspostens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beträge an das Riehl-Kolleg, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.094,21	374.725	374.725	333.333	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470,00	6	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823,00	26.540	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.329,81	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-981,96	27	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	682.795,06	447.398	449.326	407.934	74.601	74.601
11	- Personalaufwendungen	-225.629,79	-410.713	-381.780	-387.980	-394.180	-399.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.235	-61.800	-65.800	-70.300	-72.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.835,85	-40.697	-39.775	-39.775	-39.775	-39.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.501,47	-2.081	-1.265	-1.183	-686	-646
15	- Transferaufwendungen	-376.325,00	-376.325	-376.325	-376.325	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.543,20	-462.028	-457.142	-457.142	-457.142	-457.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.384.835,31	-1.355.079	-1.318.087	-1.328.205	-963.683	-971.943
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-702.040,25	-907.681	-868.761	-920.271	-889.082	-897.342
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-702.040,25	-907.681	-868.761	-920.271	-889.082	-897.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-702.040,25	-907.681	-868.761	-920.271	-889.082	-897.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.617,04	-31.995	-80.440	-80.440	-80.440	-80.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-714.657,29	-939.676	-949.201	-1.000.711	-969.522	-977.782

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Luberichs, Bernd
Beschreibung	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Bildungs- und Beratungsangebote
Leistungen	01 Erkennung und Förderung besonders begabter Kinder und Jugendlicher im Competence Center Begabtenförderung (CCB) 02 Organisation und Durchführung von besonderen Förderangeboten im Übergang Schule und Beruf/Hochschule 03 Förderung und Organisation von Programmen im Bereich Schule und Kultur 04 Bildungsberatung, Vergabe von Bildungsscheck und Bildungsprämie, Pflege einer Bildungsdatenbank
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Vorschulkinder Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Sicherstellung und Ausbau der kommunalen Begabtenförderung 02 Bestmögliche Serviceleistungen für Schülerinnen und Schüler bzw. Erziehungsberechtigte bei der Gestaltung des Übergangs Schule und Beruf/Hochschule 03 Optimierung des Lernangebots in den Bereichen Schule und Kultur 04 Minimierung von Bildungsabbrüchen durch Information und Beratung
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,06	13,37	13,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,81	1,85	1,83
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,11	0,17	0,17
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	75,00	80,00	71,00
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	155,00	160,00	160,00
L00072	Zahl der durchgeführten Veranstaltungen (Anzahl n)	256,00	300,00	300,00
L00073	Anfragen nach pädag.-psycholog. Beratung (Anzahl n)	1.290,00	900,00	1.200,00
L00074	Anzahl an pers.Beratungen + Diagnostiken (Anzahl n)	431,00	500,00	450,00
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	115,00	120,00	120,00
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	50,00	55,00	50,00
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	5.336,00	4.000,00	4.500,00
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	45,00	45,00	45,00
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	850,00	2.500,00	2.000,00
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	111,00	200,00	130,00
L00081	Anzahl der Bildungsprämien (Anzahl n)	92,00	180,00	120,00

Erläuterungen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen des Bundes für Bildungsprämien, Zuweisungen des Landes für Bildungsschecks
Erträge aus Elternbeiträgen Competence Center Begabtenförderung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Begabtenförderung, Aufwendungen für psychologische Diagnostik (Competence Center Begabtenförderung),
Aufwendungen für Programme im Bereich Schule und Kultur

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Programme im Bereich Schule und Kultur

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Mittel der Arbeitsagentur an das Kompetenzzentrum „Übergang Schule/Hochschule/Beruf“ für Maßnahmen der vertieften Berufswahlorientierung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beitragsersatzung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar, Sachmittelausstattung für das Competence Center Begabtenförderung

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.887,90	158.298	158.298	158.298	158.298	158.298
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,00	2.047	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,63	31	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	361.869,53	160.383	160.298	160.298	160.298	160.298
11	- Personalaufwendungen	-795.632,55	-660.398	-634.150	-637.550	-641.650	-649.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.496	-44.700	-47.200	-49.600	-51.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.525,69	-342.799	-319.106	-248.106	-248.106	-248.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.366,85	-5.645	-4.929	-4.754	-4.203	-4.118
15	- Transferaufwendungen	-68.138,23	-101.301	-101.301	-101.301	-101.301	-101.301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.853,42	-12.699	-901	-901	-901	-901
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.114.516,74	-1.176.338	-1.105.087	-1.039.812	-1.045.761	-1.054.876
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-752.647,21	-1.015.955	-944.789	-879.514	-885.463	-894.578
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-752.647,21	-1.015.955	-944.789	-879.514	-885.463	-894.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-752.647,21	-1.015.955	-944.789	-879.514	-885.463	-894.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.252,59	-23.207	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-792.899,80	-1.039.162	-1.034.589	-969.314	-975.263	-984.378

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.701,28	-3.100	-3.100	-775	-3.100	-3.100	-3.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.701,28	-3.100	-3.100	-775	-3.100	-3.100	-3.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-108.701,28	-3.100	-3.100	-775	-3.100	-3.100	-3.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.701,28	-3.100	-3.100	-775	-3.100	-3.100	-3.100	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.701,28	-3.100	-3.100	-775	-3.100	-3.100	-3.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.701,28	-3.100	-3.100	-775	-3.100	-3.100	-3.100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124203

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Luberichs, Bernd
Beschreibung	Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen
Leistungen	01 Bereitstellung von Ganztagsangeboten im Primarbereich 02 Sicherstellung der vertraglichen Rahmenbedingungen in der OGS 03 Unterstützung und Beratung bei Ganztagsangeboten in Schulen der SEK I 04 Auszahlung von Zuschüssen und Honoraren und Sicherstellung eines aussagekräftigen Verwendungsnachweissystems 05 Vernetzung der im Umfeld Schule Handelnden durch die Unterstützung von Qualitätszirkeln 06 Organisatorische Sicherstellung des Angebotes und der Ausgabe der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I incl. Abrechnung der Essensentgelte
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer Pädagogisches Personal der Jugendhilfeträger in Schulen Bildungsanbieterinnen und -anbieter
Produktziele	01 Sicherung und Ausbau verlässlicher Bildungs- und Erziehungsangebote für Schülerinnen und Schüler 02 Bedarfsgerechtes Angebot von OGS-Plätzen sicherstellen 03 Ausbau und Sicherung der Versorgungsquote von mindestens 62 % in der OGS 04 Verbesserte Bildungsförderung durch Ganztagsangebote in Schulen der Primar- und Sekundarstufe I 05 Optimierung der Qualitätszirkelarbeit 06 Optimierung der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
2124203

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,57	48,01	46,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	55,31	55,10	59,05
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	94,00	94,00	94,00
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	870,00	827,00	827,00
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	2.064,00	1.884,00	1.884,00
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	519,00	519,00	539,00
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	20,00	19,00	19,00
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	12.975,00	12.975,00	13.475,00
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	63,54	61,00	63,73
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	3.225,00	3.600,00	3.435,00
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	25,00	25,00	25,00
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	40,00	38,00	38,00
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	0,00	500,00	200,00
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	4.430,00	4.545,00	4.705,00

Erläuterungen

DEZ06
2124203

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen im Rahmen der Ganztags- und Betreuungsangebote, Zuwendungen des Amtes für soziale Sicherung und Integration für Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungspaketes (BuT) und des Landesprogramms „Alle Kinder essen mit“, Zuwendungen von Stiftungen im Rahmen des Projektes „Singpause“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren „Offene Ganztagschule“

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Beiträge der Essensteilnehmer für die Mittagsverpflegung (ausgenommen sind Schulen für Geistigbehinderte)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Ganztagsangebote und Mittagsverpflegung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beitragsersatzung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.817.976,38	9.145.502	9.496.950	9.502.070	9.502.070	9.502.070		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.138.210,53	6.412.687	6.669.441	6.669.441	6.669.441	6.669.441		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.561,56	129.306	283.735	309.095	309.095	309.095		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,18	199	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	17.049.948,65	15.687.694	16.450.126	16.480.606	16.480.606	16.480.606		
11	- Personalaufwendungen	-1.074.812,24	-920.389	-995.711	-1.007.811	-1.006.311	-1.006.911		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-141.997	-146.300	-155.900	-152.900	-145.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.674.030,03	-31.365.111	-34.001.371	-35.304.441	-35.814.841	-36.335.446		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.071,48	-15.332	-16.700	-14.669	-2.321	-2.321		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.208,25	-84.491	-20.789	-20.789	-20.789	-20.789		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.865.122,00	-32.527.320	-35.180.871	-36.503.610	-36.997.162	-37.510.867		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.815.173,35	-16.839.626	-18.730.745	-20.023.004	-20.516.556	-21.030.261		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.476,44	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.476,44	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.818.649,79	-16.839.626	-18.730.745	-20.023.004	-20.516.556	-21.030.261		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.818.649,79	-16.839.626	-18.730.745	-20.023.004	-20.516.556	-21.030.261		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.791,42	-150.455	-77.090	-77.090	-77.090	-77.090		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.987.441,21	-16.990.081	-18.807.835	-20.100.094	-20.593.646	-21.107.351		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-435,87	-100	-100	-25	-100	-100	-100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435,87	-100	-100	-25	-100	-100	-100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-435,87	-100	-100	-25	-100	-100	-100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-435,87	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435,87	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-435,87	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124210

Dezernat 06
BAföG

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Auszubildende erhalten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), wenn ihr Lebensunterhalt und die für eine Ausbildung erforderlichen Mittel nicht durch ihr eigenes Einkommen und Vermögen sowie das Einkommen ihres Ehegatten und ihrer Eltern gedeckt wird.</p> <p>BAföG kann beim Besuch folgender Schulen beantragt werden:</p> <ul style="list-style-type: none">- weiterführende, allgemeinbildende Schulen - frühestens ab Klasse 10, sofern ein Leben im Haushalt der Eltern aus gesetzlich vorgegebenen Gründen nicht in Frage kommt- Schulen, die zu einem Berufsabschluss führen- Schulen der beruflichen Weiterbildung- Schulen des zweiten Bildungsweges <p>Die Abwicklung erfolgt in kommunaler Trägerschaft als Aufgabe des Bundes.</p>
Leistungen	01 BAföG
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§ 45 i.V.m. § 40 BAföG 01 Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse, deren schulische Ausbildung nicht durch finanzielle Mittel der Familie sichergestellt ist
Produktziele	01 Finanzielle Sicherstellung der schulischen Ausbildung für Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	3,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	1,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,02
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	0,00	0,00	1.800,00

Erläuterungen

DEZ06
2124210

Dezernat 06
Bafög

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung und Umlage vom Land
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1	1	1	1	1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	20.001	20.001	20.001	20.001	20.001
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-530.200	-535.500	-541.900	-548.600	-548.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-97.300	-101.700	-107.200	-109.300	-109.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.501	-1.501	-1.501	-1.501	-1.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1	-1	-1	-1	-1
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-640.765	-650.465	-662.365	-671.165	-671.165
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-620.764	-630.464	-642.364	-651.164	-651.164
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-620.764	-630.464	-642.364	-651.164	-651.164
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-620.764	-630.464	-642.364	-651.164	-651.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-620.764	-630.464	-642.364	-651.164	-651.164

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
2124301 **Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-**

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Hellweg-Schöler, Anja
Beschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben durch das Schulamt der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen 02 Einrichtung von Förderklassen und Fördergruppen von Migranten und Einweisung in diese Klassen und Gruppen 03 Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichtes einschl. Lehrereinsatz 04 Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren (§ 126 Schulgesetz) für Grund-, Haupt- und Förderschulen 05 Durchführung des Verfahrens zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs 06 Durchführung des Verfahrens zur Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Verordnungen, Verfügungen der Bezirksregierung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen Ausländische bzw. ausgesiedelte Schüler/-innen der Grund-, Haupt- und Förderschulen
Produktziele	01 Optimale Bearbeitung der Personalien der Lehrkräfte an Grundschulen (Leistung 01) 02 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Seiteneinsteiger-/Spätaussiedlerklassen, sofern das Land NRW entsprech. Ressourcen bereitstellt (Leistung 02) 03 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an herkunftssprachlichem Unterricht, sofern das Land NRW entspr. Ressourcen bereitstellt (Leistung 03) 04 Ahndung von Schulversäumnissen durch Bußgeldverfahren (Leistung 04) 05 Zeitnahe Bearbeitung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Leistung 05) 06 Feststellung ausreichender Sprachkenntnisse für die Einschulung (Leistung 06)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,61	6,22	6,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,01	1,22	1,20
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	5.396,00	5.650,00	5.800,00
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	838,00	720,00	850,00
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	391,00	430,00	420,00
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	4.408,00	4.200,00	4.550,00
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	1.607,00	1.450,00	1.700,00
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	645,00	650,00	640,00

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land für Nichtschülerprüfung

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorare

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Personalräte der Lehrerinnen und Lehrer, Ehrung von Lehrkräften, Kommunaler Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.174,26	1	1	1	1	1	1	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.761,90	45.026	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	139.936,16	45.073	45.001	45.001	45.001	45.001	45.001	
11	- Personalaufwendungen	-542.507,13	-589.096	-544.660	-551.560	-558.960	-568.060	-568.060	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-88.725	-77.100	-81.900	-87.300	-91.500	-91.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.890,50	-1.827	-846	-846	-846	-846	-846	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.000,14	-2.801	-1.120	-1.081	-843	-843	-843	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.463,69	-15.930	-5.519	-5.519	-5.519	-5.519	-5.519	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.861,46	-698.379	-629.245	-640.906	-653.468	-666.768	-666.768	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-436.925,30	-653.306	-584.244	-595.905	-608.467	-621.767	-621.767	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-436.925,30	-653.306	-584.244	-595.905	-608.467	-621.767	-621.767	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-436.925,30	-653.306	-584.244	-595.905	-608.467	-621.767	-621.767	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.603,10	-25.822	-88.960	-88.960	-88.960	-88.960	-88.960	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-467.528,40	-679.128	-673.204	-684.865	-697.427	-710.727	-710.727	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamts-Verwaltungsfachl. Aufgaben-

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124302

Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus Zuwanderfamilien

Org.-Einheit

Verantwortlich

Beschreibung

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124302

RAA - Regionale Arbeitsstelle

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	169,45	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,75	0,00	0,00
P00077	Relation Schüler/innen/ päd. Fachkräfte (Relation)	19.600,00	0,00	0,00
P00078	Schüler m. ausl. Pass / pädag. Fachkraft (Relation)	2.750,00	0,00	0,00
P00079	Anzahl Projekte/ pädagogische Arbeit (Anzahl n)	73,00	0,00	0,00
P00080	Zahl der Teilnehmer/innen an Projekten (Anzahl n)	1.341,00	0,00	0,00
P00081	Anzahl der Fortbildungen/Arbeitskreise (Anzahl n)	34,00	0,00	0,00
P00082	Anz. TN an Fortbildungen/Arbeitskreisen (Anzahl n)	452,00	0,00	0,00
P00083	Anzahl der Beratungen (Anzahl n)	819,00	0,00	0,00
P00084	Einzelfallberatung ohne Seiteneinsteiger (Anzahl n)	22,00	0,00	0,00
P00085	Institutionenberatungen (Anzahl n)	98,00	0,00	0,00

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2124302

RAA - Regionale Arbeitsstelle

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Das Produkt wird zukünftig unter 3135102 beim Amt 50 abgebildet.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124302

RAA - Regionale Arbeitsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.428,13	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	762.061,16	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-203.111,59	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.775,12	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.743,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.448,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.078,42	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	330.982,74	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	330.982,74	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	330.982,74	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.861,40	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	312.121,34	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Org.-Einheit	zust.: A 4061 Schulpsychologische Beratungsstelle bewirt.: A 4061 Schulpsychologische Beratungsstelle
Verantwortlich	Drewes, Stefan
Beschreibung	Spezifisches Beratungsangebot zu schulbezogenen Fragen und Problemen: <ul style="list-style-type: none">- Interventionen bei Krisen im schulischen Umfeld- Beratung, Diagnostik, Förderung, Behandlung bei Lern- und Leistungsstörungen, schulisch relevanten Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsauffälligkeiten und psychischen Krisen, Fragen der Schullaufbahn und Wahl der Schulform- Präventive Maßnahmen, Information und Öffentlichkeitsarbeit
Leistungen	01 Schulpsychologische Einzelfallhilfe 02 Einzelfallübergreifende Hilfen (Weiterentwicklung und fachliche Begleitung von Projekten und anderen präventiven Maßnahmen, Beratung von Lehrkräften und Schulen) 03 Prävention und Arbeit vor Ort 04 Krisenintervention in Schulen 05 Supervision und Coaching von Lehrkräften, Schulleitungen und pädagogischem Personal
Auftr.Grundl.	Rats- und Schulausschussbeschlüsse, Vereinbarungen zwischen dem Land NRW und der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 06.08.2007, 05.10.2009 und 03.09.2011.
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Eltern Familien Lehrerinnen und Lehrer Sonstige Beteiligte Kooperationspartner in Schule und Jugendhilfe bei schulbezogenen Fragestellungen und Problemen Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im schulischen Umfeld
Produktziele	01 Optimierung der Lern- und Lebenssituation von Schülerinnen und Schülern sowie der erreichten Schulabschlüsse (Leistungen 01-05) 02 Minimierung von psychischen Störungen im schulischen Bereich und deren Auswirkungen auf schulische Leistungen (Leistungen 01-05) 03 Verbesserung der Information von Eltern und Lehrkräften über fördernde Lernbedingungen (Leistungen 01-05) 04 Weiterentwicklung der psychologischen Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern (Leistungen 01-05)

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,03	0,03	0,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,65	2,88	2,86
P00086	Schüler (inkl. Privatsch. und Berufsk.) (Anzahl n)	88.113,00	88.350,00	88.350,00
P00087	Dipl.-Psycholog. (Vollzeitstellen) (Anzahl n,n)	19,00	19,00	19,00
P00088	Schüler/innen pro Diplom-Psychologe/in (Anzahl n)	4.638,00	4.650,00	4.650,00
P00089	Versorgungsgrad - bezog. Mindeststandard (Prozent)	108,00	108,00	108,00
P00090	Schulen (inkl. Privatsch. und Berufk.) (Anzahl n)	184,00	175,00	175,00
P00091	Schulen pro Psychol. (ohne spez. Aufg.) (Anzahl n)	0,00	12,00	12,00

Erläuterungen

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Teilergebnisplan:

Erträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufwendungen
Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung von Beiträgen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW, Fernspreckgebühren
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung und Ersatz von Test- und Therapiematerial, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,30	500	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	479,30	500	500	500	500	500	500	
11	- Personalaufwendungen	-1.238.632,24	-1.252.216	-1.251.791	-1.261.891	-1.273.891	-1.291.191	-1.291.191	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-135.000	-110.600	-116.700	-124.200	-129.700	-129.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.272,16	-21.400	-43.990	-43.990	-43.990	-43.990	-43.990	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.131,43	-7.924	-7.924	-7.924	-5.924	-5.824	-5.824	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.484,24	-30.213	-30.213	-30.213	-30.213	-30.213	-30.213	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.317.520,07	-1.446.753	-1.444.518	-1.460.718	-1.478.218	-1.500.918	-1.500.918	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.317.040,77	-1.446.253	-1.444.018	-1.460.218	-1.477.718	-1.500.418	-1.500.418	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.317.040,77	-1.446.253	-1.444.018	-1.460.218	-1.477.718	-1.500.418	-1.500.418	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.317.040,77	-1.446.253	-1.444.018	-1.460.218	-1.477.718	-1.500.418	-1.500.418	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.926,88	-262.469	-262.469	-262.469	-262.469	-262.469	-262.469	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.581.967,65	-1.708.722	-1.706.487	-1.722.687	-1.740.187	-1.762.887	-1.762.887	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.404,02	-5.799	-5.799	-1.450	-5.799	-5.799	-5.799
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.404,02	-5.799	-5.799	-1.450	-5.799	-5.799	-5.799
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.404,02	-5.799	-5.799	-1.450	-5.799	-5.799	-5.799

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.404,02	-5.799	-5.799	-1.450	-5.799	-5.799	-5.799	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.404,02	-5.799	-5.799	-1.450	-5.799	-5.799	-5.799	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.404,02	-5.799	-5.799	-1.450	-5.799	-5.799	-5.799	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Hölsken, Jürgen
Beschreibung	Medienzentrum / Schulgarten
Leistungen	01 Medienzentrum (städtische Angelegenheiten) 02 Betriebsführung des städtischen Schulgartens
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Vorschulkinder
Produktziele	01 Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) bezogen auf den gemeinsamen Betrieb des Medienzentrums (Leistung 01) 02 Optimierung des Lernangebotes des Schulgartens (Leistung 02)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,23	0,13	0,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,82	1,74	1,75
P00092	Anz. Schulen mit OGS-Gruppen (Anzahl n)	10,00	10,00	10,00
L00070	Anzahl der Führungen im Schulgarten (Anzahl n)	208,00	180,00	180,00
L00071	Anzahl TN an Führungen durch Schulgarten (Anzahl n)	4.514,00	4.500,00	4.500,00
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	55,00	30,00	30,00
L00088	Anz. neuproduzierter/ archivierter Fotos (Anzahl n)	4.194,00	5.000,00	5.000,00
L00089	Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n)	2.213,00	2.300,00	2.300,00
L00090	Anzahl der verliehenen Medien (Anzahl n)	12.173,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen

DEZ06
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

Teilergebnisplan:

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Sachmittelausstattung des Zentralschulgartens, Erstattungen an den Landschaftsverband für das gemeinsam getragene Medienzentrum

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar, Sachmittelausstattung für den Zentralschulgarten

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.946,63	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.104,57	9	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.051,20	1.290	1.265	1.265	1.265	1.265
11	- Personalaufwendungen	-400.937,24	-304.382	-301.710	-301.810	-302.610	-305.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.188	-800	-800	-800	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.425,19	-706.735	-706.388	-706.388	-706.388	-706.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.990,36	-6.617	-5.793	-5.880	-6.266	-6.665
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.523,18	-3.790	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.072.875,97	-1.024.712	-1.014.691	-1.014.878	-1.016.064	-1.019.263
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.057.824,77	-1.023.422	-1.013.426	-1.013.613	-1.014.799	-1.017.998
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.057.824,77	-1.023.422	-1.013.426	-1.013.613	-1.014.799	-1.017.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.057.824,77	-1.023.422	-1.013.426	-1.013.613	-1.014.799	-1.017.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.290,72	-6.981	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.074.115,49	-1.030.403	-1.041.126	-1.041.313	-1.042.499	-1.045.698

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.974,77	-4.091	-4.091	-1.023	-4.091	-4.091	-4.091
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.974,77	-4.091	-4.091	-1.023	-4.091	-4.091	-4.091
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.974,77	-4.091	-4.091	-1.023	-4.091	-4.091	-4.091

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.974,77	-4.091	-4.091	-1.023	-4.091	-4.091	-4.091	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.974,77	-4.091	-4.091	-1.023	-4.091	-4.091	-4.091	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.974,77	-4.091	-4.091	-1.023	-4.091	-4.091	-4.091	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2526301

Dezernat 06
Clara-Schumann-Musikschule

Org.-Einheit	zust.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule bewirt.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule
Verantwortlich	Haseley, Peter
Beschreibung	Angebotsschule mit den Aufgaben der Musikausbildung, Musikpflege und Musikerziehung
Leistungen	01 Musikalische Ausbildung 02 Veranstaltungen und Projekte 03 Gebührenpflichtige Überlassung von Instrumenten
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	01 Flächendeckende musikalische Ausbildung (zu Leistung 01) 02 Förderung gemeinsamen Musizierens (zu Leistung 02) 03 Bedarfsgerechte Überlassung von Musikinstrumenten (zu Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,50	31,74	30,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,62	13,23	13,67
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	1,80	1,70	1,71
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	8,30	7,90	8,05
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	789,00	753,00	771,00
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	690,00	690,00	709,00

Erläuterungen

DEZ06
2526301

Dezernat 06
Clara-Schumann-Musikschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen und aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Entgelte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete Amt 40

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ankauf von Instrumenten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.026,90	81.004	81.004	81.004	81.004	81.004
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.075,53	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.578,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.562.081,15	2.489.704	2.489.704	2.489.704	2.489.704	2.489.704
11	- Personalaufwendungen	-7.003.635,01	-6.620.906	-6.935.303	-6.936.703	-6.860.903	-6.929.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.300	-70.700	-79.900	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.283,91	-51.501	-51.501	-51.501	-51.501	-51.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.098,13	-55.489	-57.991	-56.491	-57.191	-56.991
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.693,70	-142.550	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.251.710,75	-6.936.746	-7.258.095	-7.267.195	-7.112.195	-7.180.095
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.689.629,60	-4.447.042	-4.768.391	-4.777.491	-4.622.491	-4.690.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.689.629,60	-4.447.042	-4.768.391	-4.777.491	-4.622.491	-4.690.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.689.629,60	-4.447.042	-4.768.391	-4.777.491	-4.622.491	-4.690.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-882.477,12	-907.177	-907.177	-907.177	-907.177	-907.177
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.572.106,72	-5.354.219	-5.675.568	-5.684.668	-5.529.668	-5.597.568

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.593,22	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.593,22	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-43.593,22	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.593,22	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.593,22	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.593,22	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Samuel, Hans-Walter
Beschreibung	Kurse, Seminare, Bildungsurlaube, Vorträge, Exkursionen, Drittmittelmaßnahmen, Prüfungen/Abschlüsse, Ausstellungen, Studienreisen
Leistungen	Veranstaltungen zu / in 01 Schlüsselqualifikation 02 Politik 03 Internationales Bildungszentrum DIE BRÜCKE 04 Wirtschaft, Recht 05 Mathematik, Natur, Umwelt 06 EDV 07 Deutsch (incl. Alphabetisierung und Integration) 08 Englisch 09 Französisch 10 Spanisch, Katalanisch, Portugiesisch 11 Italienisch 12 Russisch 13 Japanisch 14 weiteren Sprachen 15 Kunst und Kultur 16 Musik 17 Kreative Bildung 18 Psychologie 19 Gesundheit 20 Sport 21 Pädagogik 22 Seniorenprogramm 23 Justizvollzugsanstalt 24 Begabtenförderung
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Personen im Einzugsgebiet der Volkshochschule und sonstige Auftraggeber
Produktziele	01 Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,41	49,51	49,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,91	18,31	18,29
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,02	0,02
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	1.626.386,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F00002	Kostendeckung I + Nebenkostenerträge (Euro)	1.777.674,00	1.100.000,00	1.100.000,00
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	203,80	180,00	180,00
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	7,80	8,00	8,00
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	9,80	9,80	9,80
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	0,00	100.000,00	100.000,00

Erläuterungen

DEZ06
2527101

Dezernat 06
Veranstaltungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund, Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge - Erstattung Kombilohnmodell

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen und zur Unfallkasse NRW sowie die Zuführung zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechggebühren, Wertveränderung beim Umlaufvermögen, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete Amt 40, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.909,31	1.120.374	1.120.374	1.120.374	1.120.374	1.120.374	1.120.374
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.853.038,15	3.870.080	3.893.080	3.893.080	3.893.080	3.893.080	3.893.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.462,25	380.700	336.500	311.500	286.500	286.500	286.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.284,55	10.527	10.527	10.527	1.177	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.396.694,26	5.381.681	5.360.481	5.335.481	5.301.131	5.299.954	
11	- Personalaufwendungen	-2.915.568,73	-2.740.556	-2.799.936	-2.812.936	-2.832.336	-2.869.536	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-237.000	-202.100	-213.800	-228.200	-238.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.501.217,84	-2.626.351	-2.615.301	-2.615.301	-2.615.301	-2.615.301	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.872,20	-138.897	-143.297	-125.597	-110.497	-112.297	
15	- Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.725,28	-427.790	-468.840	-468.840	-468.840	-468.840	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.013.384,05	-6.181.594	-6.240.474	-6.247.474	-6.266.174	-6.315.674	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-616.689,79	-799.913	-879.993	-911.993	-965.043	-1.015.720	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-616.689,79	-799.913	-879.993	-911.993	-965.043	-1.015.720	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-616.689,79	-799.913	-879.993	-911.993	-965.043	-1.015.720	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.692.352,76	-4.689.154	-4.688.554	-4.688.554	-4.688.554	-4.688.554	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.309.042,55	-5.489.067	-5.568.547	-5.600.547	-5.653.597	-5.704.274	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.876,91	-82.661	-86.511	-20.665	-82.661	-82.661	-82.661
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.876,91	-82.661	-86.511	-20.665	-82.661	-82.661	-82.661
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-48.876,91	-82.661	-86.511	-20.665	-82.661	-82.661	-82.661

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.876,91	-82.661	-86.511	-20.665	-82.661	-82.661	-82.661	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.876,91	-82.661	-86.511	-20.665	-82.661	-82.661	-82.661	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.876,91	-82.661	-86.511	-20.665	-82.661	-82.661	-82.661	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2527301

Schulische Weiterbildung

Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Samuel, Hans-Walter
Beschreibung	Lehrgänge des Regelbereichs nach § 6 Weiterbildungsgesetz NRW
Leistungen	01 Lehrgänge Sekundarstufe 1 02 Projekte (Unterstützungs- bzw. Drittmittelfinanzierte Maßnahmen zur Erlangung eines Schulabschlusses - SEK I)
Auftr.Grundl.	1. Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Personen, die einen Schulabschluss (SEK I) erreichen wollen
Produktziele	01 Sicherstellung eines bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes zum Erwerb von Schulabschlüssen (SEK I)

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2527301

Schulische Weiterbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,39	31,75	31,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,02	4,17	4,24
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	16.877,00	16.500,00	16.500,00
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	1.032,00	1.000,00	1.000,00
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	212,00	250,00	250,00

Erläuterungen

DEZ06
2527301

Dezernat 06
Schulische Weiterbildung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Zuweisungen vom Land und von privaten Unternehmen
Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Säumniszuschläge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen und zur Unfallkasse NRW sowie die Zuführung zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechggebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.605,77	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.942,16	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.061,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	776.608,93	785.900	785.900	785.900	785.900	785.900
11	- Personalaufwendungen	-1.966.297,93	-1.981.773	-2.047.773	-2.049.973	-2.057.073	-2.079.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-52.400	-44.400	-47.000	-50.100	-52.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.083,60	-176.600	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.354,41	-18.149	-16.721	-16.321	-16.721	-17.121
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.943,20	-23.683	-26.283	-26.283	-26.283	-26.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.179.679,14	-2.252.605	-2.309.177	-2.313.577	-2.324.177	-2.348.977
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.403.070,21	-1.466.705	-1.523.277	-1.527.677	-1.538.277	-1.563.077
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.403.070,21	-1.466.705	-1.523.277	-1.527.677	-1.538.277	-1.563.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.403.070,21	-1.466.705	-1.523.277	-1.527.677	-1.538.277	-1.563.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.238,36	-222.379	-222.379	-222.379	-222.379	-222.379
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.621.308,57	-1.689.084	-1.745.656	-1.750.056	-1.760.656	-1.785.456

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.621,25	-16.022	-16.022	-4.968	-19.872	-16.022	-16.022
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.621,25	-16.022	-16.022	-4.968	-19.872	-16.022	-16.022
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-20.621,25	-16.022	-16.022	-4.968	-19.872	-16.022	-16.022

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2527301

Schulische Weiterbildung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.621,25	-16.022	-16.022	-4.968	-19.872	-16.022	-16.022	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.621,25	-16.022	-16.022	-4.968	-19.872	-16.022	-16.022	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.621,25	-16.022	-16.022	-4.968	-19.872	-16.022	-16.022	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131101

Hilfe zum Lebensunterhalt

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Wienen, Hartmut

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133201 – Miete zum Lebensunterhalt umgestellt.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131101

Hilfe zum Lebensunterhalt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,01	1,46	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,32	2,50	0,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,24	11,54	0,00
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	461,00	466,00	0,00
P00110	Durchdringungsquote BuT(bis 2014) (Quote)	0,00	1,00	0,00
L00108	Anzahl d Leistungsbez aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	887,00	748,00	0,00

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131101

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	125.267,06	121.503	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,55	10	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	490,71	2	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.773,32	121.517	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-618.007,59	-940.876	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-401.215	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,01	-305	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94,78	-83	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.710.077,39	-6.846.301	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.540,40	-88.722	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.445.944,17	-8.277.502	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.320.170,85	-8.155.985	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	24.674,84	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	24.674,84	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.295.496,01	-8.155.985	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.295.496,01	-8.155.985	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.889,21	-52.318	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.346.385,22	-8.208.303	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
3131102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	Die bisherige Produktnummer wurde in 3133301 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege umgestellt.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131102

Grundsicherung i Alter u b ErwMinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	72,38	95,03	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,63	6,79	0,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	119,81	125,55	0,00
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	532,00	549,00	0,00
L00108	Anzahl d Leistungsbez aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	10.507,00	10.564,00	0,00

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131102

Grundsicherung i Alter u b ErwMinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.492.748,71	72.381.100	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	2.717.055,22	2.152.002	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,95	71	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.800	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.050,26	2	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	54.213.963,14	74.586.975	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-2.906.837,62	-3.076.642	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-433.846	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207,39	-2.132	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.367,74	-3.361	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-71.537.178,08	-74.456.199	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.062,68	-200.893	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.571.653,51	-78.173.073	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.357.690,37	-3.586.098	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.357.690,37	-3.586.098	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.357.690,37	-3.586.098	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.799,83	-312.610	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.679.490,20	-3.898.708	0	0	0	0			

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131103

Hilfen zur Gesundheit

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Wienen, Hartmut

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133401 – Hilfe zur Gesundheit umgestellt.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131103

Hilfen zur Gesundheit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,33	3,79	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,68	30,34	0,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	36,16	0,15	0,00
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	532,00	593,00	0,00
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	3.012,00	2.598,00	0,00

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131103

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	752.689,19	684.502	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,32	22	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	939,41	1	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	753.662,92	684.525	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-873.693,38	-907.318	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-106.103	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494,41	-16.855.673	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.323,55	-1.299	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.592.391,50	-88.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.360,67	-24.850	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.496.263,51	-17.983.743	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.742.600,59	-17.299.218	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.742.600,59	-17.299.218	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.742.600,59	-17.299.218	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.496,75	-96.299	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.843.097,34	-17.395.517	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131104

Integration von Menschen mit Behinderung

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Giersch, Jutta

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133501 – Integration von Menschen mit Behinderung umgestellt.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131104

Integration von Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,60	7,10	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,44	3,11	0,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	20,59	19,89	0,00
L00110	Anz d Nutzer d BehFahrdienstes(bis 2014) (Anzahl n)	3.200,00	2.700,00	0,00
L00111	Anzahl der Schulassistenzen (Anzahl n,n)	330,00	350,00	0,00
L00112	Anz behig umgestalt. Arbplätze(bis 2014) (Anzahl n)	320,00	320,00	0,00
L00113	Anzahl d Personen mit ambulanten Hilfen (Anzahl n)	1.550,00	1.500,00	0,00

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131104

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.197,00	4	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	1.453.403,14	968.404	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,05	32	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.960,00	1	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.007.609,19	968.441	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-1.271.918,67	-1.389.755	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-242.339	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924,97	-2.961	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.217,54	-493	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-12.295.129,43	-11.798.860	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.297,49	-63.902	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.607.488,10	-13.498.310	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.599.878,91	-12.529.869	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.599.878,91	-12.529.869	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.599.878,91	-12.529.869	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.417,49	-143.940	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.745.296,40	-12.673.809	0	0	0	0			

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131105

Hilfe zur Pflege

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Giersch, Jutta

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133601 – Hilfe zur Pflege umgestellt.

Kennzahlen

DEZ06
3131105

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,53	16,23	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,24	8,05	0,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	105,15	71,15	0,00
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	42,00	43,00	0,00
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	540,00	554,00	0,00
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.395,00	1.307,00	0,00
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	1.633,00	1.720,00	0,00
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	2.974,00	3.100,00	0,00
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	35,00	36,00	0,00
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.092,00	1.067,00	0,00
L00120	Anz d stati Pflegeeinrichtungen(bis 2014) (Anzahl n,n)	0,00	52,00	0,00

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131105

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	8.285.543,21	7.510.002	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.515,00	111.755	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,49	81	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.449,99	2	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.336.631,69	7.621.840	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-3.206.314,42	-3.513.733	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-679.398	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.631,81	-14.415	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.318,18	-2.229	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-62.784.623,86	-42.198.902	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.812,98	-209.339	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.141.701,25	-46.618.016	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.805.069,56	-38.996.176	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.805.069,56	-38.996.176	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.805.069,56	-38.996.176	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.076,20	-356.111	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-58.169.145,76	-39.352.287	0	0	0	0			

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131106

Hilfe in anderen Lebenslagen

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Ewers, Maria

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3131501 – Seniorenhilfe, 3133701 - Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten und 3133801 – Sonstige Hilfen des SGB XII umgestellt.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131106

Hilfe in anderen Lebenslagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,97	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,35	0,30	0,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,30	1,75	0,00
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	1.978,00	0,00	0,00
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	391,00	400,00	0,00

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131106

Hilfe in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	9.602,19	1	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,51	3	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.606,70	4	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-192.788,40	-159.445	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.063	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64,94	-89	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27,48	-24	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-774.621,83	-1.035.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.998,98	-4.059	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-972.501,63	-1.201.180	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-962.894,93	-1.201.176	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-962.894,93	-1.201.176	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-962.894,93	-1.201.176	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.746,27	-11.972	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-976.641,20	-1.213.148	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Lorch, Peter
Beschreibung	<p>Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Hierzu erbringt die Stadt Düsseldorf folgende Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung)- Kosten für Unterkunft und Heizung nach §§ 22, 27 SGB II- einmalige Leistungen nach § 24 Absatz 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Erstausstattungen für die Wohnung, sowie bei Schwangerschaft und Geburt)- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II. <p>Im Rahmen der geteilten Trägerschaft beziehen sich die begrenzten Steuerungsmöglichkeiten der Kommune auf den Zugang zum Wohnungsmarkt und zu Beschäftigungsmöglichkeiten in Düsseldorf sowie auf die Kostensteuerung bei den Kosten der Unterkunft. Der Abschluss von Zielvereinbarungen (inkl. Mindeststandards) zwischen dem Amt für soziale Sicherung und Integration und dem Jobcenter richtet sich auf die Begrenzung des Anstieges bei den Kosten der Unterkunft und Heizung und bezieht sich auf Steuerungsmaßnahmen wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none">- die Umsetzung der Richtlinienkompetenz im Bereich der Kosten der Unterkunft (Definition der angemessenen Unterkunfts-kosten)- die Vereinbarung lokaler Zielvereinbarung mit unmittelbarer Wirkung auf Integrationserfolg in Arbeit und damit auf eine direkte Entlastung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. <p>Weitere Leistungen ergeben sich auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung (§ 2 Abs. 2 b) über die Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit und der Stadt Düsseldorf:</p> <ul style="list-style-type: none">- Durchsetzung von Ansprüchen auf Unterhalt einschließlich Prozessvertretung- Schuldnerberatung im Rahmen der Leistung zur Eingliederung in Arbeit nach § 16a SGB II. Wenn die Klienten im Jobcenter eine Eingliederungsvereinbarung erhalten haben, wird die Beratung ausschließlich von der städtischen Schuldnerberatungsstelle vorgenommen. Alle anderen SGB II-Klienten mit Schuldnerproblematik werden vom Verbund der Schuldnerberatungsstellen beraten.- die Arbeitsmarktintegration von Menschen, deren Vermittlungshemmnis „Schulden“ durch die städtische Schuldnerberatung beseitigt wurde. <p>Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen des SGB II unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p>
Leistungen	01 Wirtschaftliche Hilfen 02 Unterhaltsheranziehung 03 Leistungen für Bildung und Teilhabe 04 Schuldner- und Insolvenzberatung nach SGB II
Auftr.Grundl.	§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II; § 2 Abs. 2 b Kooperationsvereinbarung; § 28 ff. SGB II (Bildung und Teilhabe); § 22 Abs. 8 SGB II; §§ 1, 3, 16a Nr. 2 SGB II
Zielgruppen	Personen bis einschließlich 64 Jahren, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die mindestens drei Stunden täglich arbeiten können, sowie weitere Person in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen (Leistungen 01 und 02) In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im SGB II-Bezug (Leistung 03) Personen im SGB II-Bezug mit und ohne Eingliederungsvereinbarung, die Hilfen zur Bewältigung ihrer Schuldenproblematik benötigen (Leistung 04)
Produktziele	01 Einhaltung der angemessenen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft (Leistung 01 und 02) 02 Regulierung der Schuldenproblematik zur Beseitigung des Vermittlungshemmnisses (Leistung 04) 03 Einhaltung einer angemessenen Abbruchquote (Leistung 04)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkte 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,38	33,05	35,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	320,00	336,23	340,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,02	3,70
P00116	Aufw f d Kosten d Unterker p Pern(b 2014) (Euro)	223,44	226,00	0,00
P00333	Aufw f d Kosten der Unterker pro BG (Euro)	0,00	0,00	420,00
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	0,00	0,00	6,60
L00122	Anz d SGB II-Lstgsbeziehenden(bis 2014) (Anzahl n)	62.594,00	62.570,00	0,00
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	0,00	0,00	34.253,00
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insolv. (Anzahl n)	0,00	0,00	2.676,00

Erläuterungen

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergegangene Ansprüche Anteil Bundesagentur für Arbeit,
Rückzahlung Darlehen, Zinsen, Dividenden, Genossenschaftsanteile, Miet- und Energieschulden SGB II

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenumlagen vom Land NRW, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen sowie sonstigen öffentlichen
Bereichen, Jobcenter Düsseldorf, Erstattung kommunaler Personal- und Sachkosten der übertragenen Aufgaben vom Jobcenter, von
gesetzlichen Sozialversicherungen, von übrigen Bereichen, Kostenerstattung Jobcenter, Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft
und Heizung an Arbeitsuchende

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen /
Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Zweckverbänden und dergleichen
sowie übrigen Bereichen, Betreuung von Kontingentflüchtlings, Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit für kommunalen Anteil an
den Verwaltungskosten des Jobcenters, an gesetzlichen Sozialversicherungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Aufwendungen für Zuschüsse zum Betrieb der gemeinsamen Regionalagentur Düsseldorf – Kreis Mettmann
- Industrie- und Handelskammer
- Handwerkskammer
- Kreis Mettmann
- Betreuung von Kontingentflüchtlings

Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienstreisen Jobcenter
Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV),
Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc.
Wertveränderung Umlaufvermögen
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Zahlungen an die Bundesagentur für Arbeit für
Leistungen nach § 22 SGB II
Gewährung von Darlehen, Miet- und Energieschulden SGB II
Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende
- Übernahme von Wohnbeschaffungskosten
Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen
- Kommunale Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
- Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten
- Lernförderung
- sozio-kulturelle Teilhabe
- Schulbedarf
- Eintägige Ausflüge – Schulen und Kindertagesstätten
- Schülerbeförderung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.220,12	0	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	972.141,39	2.276.798	2.276.798	2.276.798	2.276.798	2.276.798
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,09	75	75	75	75	75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.811.508,74	63.633.582	71.572.482	72.104.582	72.641.982	73.184.682
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.312,15	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.848.295,49	65.910.456	73.849.357	74.381.457	74.918.857	75.461.557
11	- Personalaufwendungen	-10.793.921,12	-11.457.214	-11.652.515	-11.771.915	-11.912.215	-12.043.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.015.341	-1.619.000	-1.708.200	-1.819.100	-1.847.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.816,94	-8.675.171	-8.676.681	-8.676.681	-8.676.681	-8.676.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.402,34	-2.411	-2.204	-2.234	-2.260	-2.260
15	- Transferaufwendungen	-8.544,93	-9.400	-2.208.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.034.912,31	-176.379.533	-180.755.108	-182.386.990	-184.165.590	-185.959.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.231.597,64	-198.539.070	-204.913.908	-204.554.420	-206.584.246	-208.537.446
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-128.383.302,15	-132.628.614	-131.064.551	-130.172.963	-131.665.389	-133.075.889
19	+ Finanzerträge	21.121,45	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	21.121,45	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-128.362.180,70	-132.628.614	-131.064.551	-130.172.963	-131.665.389	-133.075.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-128.362.180,70	-132.628.614	-131.064.551	-130.172.963	-131.665.389	-133.075.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-846.320,83	-873.779	-873.779	-873.779	-873.779	-873.779
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-129.208.501,53	-133.502.393	-131.938.330	-131.046.742	-132.539.168	-133.949.668

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131202

Schuldnerberatung

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Ewers, Maria

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133801 – Sonstige Hilfen des SGB XII umgestellt.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131202

Schuldnerberatung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,52	1,06	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,07	1,22	0,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,90	0,93	0,00
P00117	Abbruchquote (bis 2014) (Prozent)	4,00	6,00	0,00
L00123	Anz ber Pers i Schuld./InsolvBer(b 14) (Anzahl n)	6.836,00	6.200,00	0,00
L00124	Az abgeschl Fäll i Schldn./InsolvBer(b14) (Anzahl n)	5.132,00	4.500,00	0,00
L00125	Insolvenzquote (bis 2014) (Prozent)	19,00	25,00	0,00

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131202

Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.598,66	13.503	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,16	14	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.316,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.935,96	13.517	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-550.259,11	-561.246	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-67.383	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304,86	-1.214	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201,41	-114	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-538.489,99	-549.938	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.794,75	-28.034	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.115.050,12	-1.207.929	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.097.114,16	-1.194.412	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.097.114,16	-1.194.412	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.097.114,16	-1.194.412	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.925,33	-62.920	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.160.039,49	-1.257.332	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Lorch, Peter

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3131504 – Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge und 3133701 – Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten umgestellt.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,95	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,04	5,12	0,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,76	1,16	0,00
P00118	Höhe Schuldenübernahme je Fall(bis 2014) (Euro)	2.300,00	1.800,00	0,00
P00119	Quote der nicht erreichten Personen(ZG1) (Prozent)	27,00	20,00	0,00
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG1) (Anzahl n)	2.486,00	3.000,00	0,00
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG1) (Prozent)	59,00	60,00	0,00
L00128	Unterbringungsquote (ZG1) (Prozent)	1,00	2,00	0,00

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.000,00	3	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.588.459,58	1	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,11	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.673.536,69	54	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.252.849,86	-2.508.024	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-241.080	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110,76	-1.511	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-643,06	-588	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.051.919,80	-689.848	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.120.538,52	-63.390	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.427.062,00	-3.504.441	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.753.525,31	-3.504.387	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.753.525,31	-3.504.387	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.753.525,31	-3.504.387	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.788,95	-223.384	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.979.314,26	-3.727.771	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131301

Dezernat 06
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Lorch, Peter
Beschreibung	<p>Gemäß § 1 Abs.1 AsylbLG erhalten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none">- Asylbewerber und Asylbewerberinnen- Geduldete (z. B. abgelehnte Asylbewerber und Asylbewerberinnen, die noch nicht ausgereist oder abgeschoben worden sind)- Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen- Ausländer und Ausländerinnen (z. B. unerlaubt eingereiste Ausländer und Ausländerinnen) <p>wirtschaftliche Leistungen nach dem AsylbLG. Grundsätzlich werden Leistungen gem. § 3 AsylbLG (nur absolut notwendiger Leistungsumfang) erbracht, z. B. Ernährung und Unterkunft. Die Krankenversorgung wird in Form einer Einzelbewilligung durch das Amt für Soziale Sicherung und Integration erbracht oder die Kosten werden im Rahmen der Erstattung an die Krankenkassen (§ 264 SGB V) übernommen. Darüber hinaus können sonstige Leistungen im Einzelfall gewährt werden, wenn sie zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich sind (§ 6 AsylbLG). Nach Ablauf von 48 Monaten erhalten die Asylbewerberinnen und Asylbewerber nach § 2 AsylbLG Leistungen, die dem SGB XII entsprechen, soweit sie die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die nach §§ 2, 3 AsylbLG unterstützt werden, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden. Neben den wirtschaftlichen Hilfen werden Arbeitsgelegenheiten bei kommunalen oder gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt.</p>
Leistungen	01 Wirtschaftliche Hilfen nach § 2 AsylbLG 02 Wirtschaftliche Hilfen nach § 3 AsylbLG 03 Sonstige Leistungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); § 264 SGB V (Krankenhilfe)
Zielgruppen	Personen, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 01 - 03) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 04)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Leistung 01 - 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylbewerber

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,97	34,69	35,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,59	1,63	1,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	13,52	15,63	29,43
P00110	Durchdringungsquote BuT(bis 2014) (Quote)	0,00	1,00	0,00
L00129	Quote d LstgBezieh städt Unter(bis 2014) (Prozent)	80,00	70,00	0,00
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	986,00	1.100,00	2.500,00
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	365,00	312,00	245,00
L00132	Anz LstgBez. städt Unter(bis 2014) (Anzahl n)	731,00	495,00	0,00
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	91,00	159,00	110,00
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	607,00	607,00	610,00

Erläuterungen

DEZ06
3131301

Dezernat 06
Wirtschaftl. Leistungen f Asylbewerber

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatzleistungen von Sonstigen für Leistungen an Asylsuchende
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für den überörtlichen Träger

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlage:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung und Umlage vom Land
- Betreuungspauschale
- Versorgungspauschale

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzlichen Sozialversicherungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
- Betreuung von Asylsuchenden
- Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG
- Geldleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 3 AsylbLG
- Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Asylsuchende
- Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG
- Sonstige Leistungen Asylsuchende
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen für den überörtlichen Träger zur vollstationären Pflege
Leistungen für Bildung und Teilhabe
Sonstige soziale Leistungen
- Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG
- Geldleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 3 AsylbLG
- Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
- Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG
- gemäß § 6 AsylbLG
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger - Hilfe vollstationär

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher etc.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.958,40	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.413.794,88	104.000	139.000	139.000	139.000	139.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,62	14	14	14	14	14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.446.779	6.559.750	6.559.750	6.559.750	6.559.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.523.015,95	3.550.793	6.698.764	6.698.764	6.698.764	6.698.764
11	- Personalaufwendungen	-676.741,33	-606.848	-711.722	-718.822	-727.222	-736.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-98.094	-126.000	-131.600	-138.900	-141.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.696,73	-175.425	-175.425	-175.425	-175.425	-175.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-377,36	-362	-368	-373	-247	-247
15	- Transferaufwendungen	-8.073.028,83	-9.270.605	-17.570.850	-22.077.050	-22.077.050	-22.077.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.779,92	-23.789	-23.790	-23.790	-23.790	-23.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.955.624,17	-10.175.123	-18.608.155	-23.127.060	-23.142.634	-23.154.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.432.608,22	-6.624.330	-11.909.391	-16.428.296	-16.443.870	-16.455.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.432.608,22	-6.624.330	-11.909.391	-16.428.296	-16.443.870	-16.455.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.432.608,22	-6.624.330	-11.909.391	-16.428.296	-16.443.870	-16.455.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.702,44	-61.910	-61.910	-61.910	-61.910	-61.910
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.497.310,66	-6.686.240	-11.971.301	-16.490.206	-16.505.780	-16.517.280

Produktbeschreibung

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	Gesetzliche Aufgabe des Amtes für soziale Sicherung und Integration ist es, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hierzu zählen die Sicherstellung und Weiterentwicklung folgender Angebote: 1. Förderung der offenen Seniorenarbeit der Träger der freien Wohlfahrtspflege in den "zentren plus" (inkl. Dependancen) im Rahmen von Beratungen, Veranstaltungen und ehrenamtlichem Engagement 2. Unterstützung des Seniorenbeirates als Interessenvertreter der älteren Generation (Geschäftsstelle) 3. Weiterentwicklung der seniorengerechten Versorgungsstrukturen z.B. haushaltsnahe Dienstleistungen etc. Die Hilfe soll auch vorbereitend auf das Alter und unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt werden.
Leistungen	01 Beratungen, Veranstaltungen, ehrenamtliches Engagement (zentren plus)
Auftr.Grundl.	Ausschuss- und Ratsbeschlüsse; Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben, Zuwendungs- und Einzelverträge
Zielgruppen	Alle Personen ab dem 55. Lebensjahr
Produktziele	01 Förderung der Eigeninitiative und der selbstbestimmten Lebensführung 02 Erhalt der eigenen Häuslichkeit 03 Förderung sozialer Netzwerke
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,45	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,91	0,96	0,82
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,29	6,86	6,67
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	15.567,00	17.000,00	15.000,00
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	528.540,00	550.000,00	530.000,00
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.345,00	1.250,00	1.300,00

Erläuterungen

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Veranstaltungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

Aufwendungen für Zuschüsse

- Betreuungssystem für Demenzzranke auf der Grundlage einer Konzeption der Rheinischen Landeslinik Düsseldorf

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Diakonie Düsseldorf

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

- Kaiserswerther Diakonie

- Förderung spezifischer Angebote für SeniorInnen in den Stadtbezirken – „zentren plus“

- Diakonie Düsseldorf

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

- Kaiserswerther Diakonie

- Stiftung Angermund

- Fallmanagement durch „zentren plus“ für Ältere

- Entwicklung stadtspezifischer Angebote „zentren plus“

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.519,54	5	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,64	6	6	6	6	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.527,18	11	6	6	6	6
11	- Personalaufwendungen	-359.046,07	-340.550	-243.472	-246.072	-249.272	-252.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.894	-49.000	-51.200	-54.000	-55.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410,02	-151	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46,55	-41	-43	-45	-47	-47
15	- Transferaufwendungen	-3.757.918,07	-4.066.741	-3.981.539	-4.060.810	-4.141.670	-4.224.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.196,84	-95.232	-80.232	-80.232	-80.232	-80.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.180.617,55	-4.519.609	-4.354.436	-4.438.509	-4.525.371	-4.611.845
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.989.090,37	-4.519.598	-4.354.430	-4.438.503	-4.525.365	-4.611.839
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.989.090,37	-4.519.598	-4.354.430	-4.438.503	-4.525.365	-4.611.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.989.090,37	-4.519.598	-4.354.430	-4.438.503	-4.525.365	-4.611.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.927,35	-118.546	-118.546	-118.546	-118.546	-118.546
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.108.017,72	-4.638.144	-4.472.976	-4.557.049	-4.643.911	-4.730.385

Produktbeschreibung

DEZ06
3131502

Dezernat 06
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	<p>Das Pflegebüro berät kostenlos und trägerunabhängig alle Menschen, die einen Rat zum Thema Pflege suchen. Es wird aus der Vielfalt der Angebote und der Möglichkeiten, die Pflege zu organisieren, eine individuelle Lösung entwickelt. Demenz-Servicezentrum (DSZ): Das DSZ NRW Region Düsseldorf unterstützt die Vernetzung und Kooperation von Dienstleistern, Initiativen und Institutionen sowie den Ausbau demenzspezifischer Angebote und fördert die Verbreitung von Kenntnissen zum Umgang mit der Erkrankung. Die kommunale Pflegeplanung, die Investorenberatung und die Pflegekonferenz dienen der Erfassung, Überprüfung und Weiterentwicklung von Angeboten zur Sicherstellung der pflegerischen und ergänzenden Infrastruktur.</p> <p>Die Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen (zum Beispiel für Erhalt und Renovierung von Gebäuden) werden vom Träger auf die Bewohner umgelegt. Diese bewohnerbezogenen Kosten werden in Form des Pflegewohngeldes bzw. des Aufwendungszuschusses für die Tages- und Kurzzeitpflege übernommen und den Pflegeeinrichtungen erstattet.</p> <p>Im ambulanten Bereich erhalten die Pflegedienste einen klientenunabhängigen Zuschuss für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.</p> <p>Die Beratungs- und Prüfbehörde (ehemals Heimaufsicht) nach dem Wohn- und Teilhabegesetz ist zuständig für die Durchführung der Qualitätssicherung in allen Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderung, auch in ambulant betreuten Wohngruppen.</p>
Leistungen	01 Allgemeine Pflegeberatung 02 Demenz-Servicezentrum 03 Investitionskosten für Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen 04 Beratung und Prüfung von Pflegeeinrichtungen
Auftr.Grundl.	SGB XII, PFG NRW einschl. Verordnungen, Wohn- und Teilhabegesetz (WTG)
Zielgruppen	01 Privatpersonen mit Beratungsbedarf zum Thema Pflege 02 Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Investoren mit Beratungsbedarf zum Thema Pflege
Produktziele	01 Umfassende Beratung der Menschen im Hinblick auf alternative Pflegesettings 02 Zur Sicherstellung der Qualität sollen alle Pflegeeinrichtungen jährlich geprüft werden. (Qualitätssicherung in den Einrichtungen der stationären Pflege und den neuen Wohnformen)
Vermerke	<p>Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 50 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p>

Kennzahlen

DEZ06
3131502

Dezernat 06
Soz Einr für Pflegebedürftige

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,59	25,91	0,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,03	23,43	3,36
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	37,07
P00120	Quote Direktvermittl i adäq Wohnf (ZG 2) (Prozent)	10,00	12,00	0,00
P00121	Quote Herausvermittl d ZG 3 i adäq Wohnf (Prozent)	15,00	18,00	0,00
P00122	Erfolgsquot Herausvermittl d ZG 4 i Wohn (Prozent)	75,00	85,00	0,00
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	0,00	0,00	100,00
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	0,00	0,00	71,00
L00137	Anz d akut obdachl Pers (ZG 2) (Anzahl n)	1.462,00	1.200,00	0,00
L00138	Anz d i Unterk untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n)	811,00	750,00	0,00
L00139	Anz d i Unterk unterg KontFlüchtl (ZG4) (Anzahl n)	44,00	61,00	0,00
L00140	Anz d untergebr Asylbew (ZG 4)(bis 2014) (Anzahl n)	1.114,00	914,00	0,00
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	0,00	0,00	7.000,00

Erläuterungen

DEZ06
3131502

Dezernat 06
Soz Einr für Pflegebedürftige

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- Ersatzleistungen von Sonstigen nach SGB XII

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungsgebühren
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung und Umlage von privaten Unternehmen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sonstige Dienstleistungen
- Diakonie Düsseldorf
- Ordensgemeinschaft der Armen-Brüder des heiligen Franziskus Sozialwerke e. V.
Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen
- Pflegewohngeld
- an übrige Bereiche

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, Innere Verrechnung Rechtsamt (z. B. Hausrat- und Inventarversicherungen)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von sonstigen Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter / über 410 EUR

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,38	3	5	5	5	5
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129.346,70	3.555.600	111.755	111.755	111.755	111.755
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.858,39	44.086	86	86	86	86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	2	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.838,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.213.200,64	3.599.690	131.848	131.848	131.848	131.848
11	- Personalaufwendungen	-3.508.025,68	-3.630.716	-1.358.757	-1.368.157	-1.379.857	-1.394.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-202.225	-116.600	-121.800	-128.500	-130.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.163.571,82	-3.625.616	-12.476	-12.476	-12.476	-12.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.174,72	-272.783	-44.907	-44.939	-44.967	-44.967
15	- Transferaufwendungen	-89,17	0	-22.136.375	-22.638.441	-22.642.589	-22.646.819
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.859,40	-890.702	-104.372	-104.372	-104.372	-104.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.252.720,79	-8.622.042	-23.773.487	-24.290.185	-24.312.761	-24.334.391
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.039.520,15	-5.022.352	-23.641.639	-24.158.337	-24.180.913	-24.202.543
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.039.520,15	-5.022.352	-23.641.639	-24.158.337	-24.180.913	-24.202.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.039.520,15	-5.022.352	-23.641.639	-24.158.337	-24.180.913	-24.202.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.084.705,37	-5.273.458	-367.258	-367.258	-367.258	-367.258
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.124.225,52	-10.295.810	-24.008.897	-24.525.595	-24.548.171	-24.569.801

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einricht für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.961,84	-48.992	-48.992	-12.249	-48.992	-48.992	-48.992
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.961,84	-48.992	-48.992	-12.249	-48.992	-48.992	-48.992
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-26.961,84	-48.991	-48.991	-12.249	-48.991	-48.991	-48.991

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einricht für Pflegebedürftige

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.961,84	-48.992	-48.992	-12.249	-48.992	-48.992	-48.992	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.961,84	-48.992	-48.992	-12.249	-48.992	-48.992	-48.992	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.961,84	-48.991	-48.991	-12.249	-48.991	-48.991	-48.991	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	Einsatz für die Belange von Menschen mit Behinderung in Form von Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zur Inklusion, wie zum Beispiel der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes (Behindertenkoordination). Schwerkörperbehinderten Menschen wird durch den Behindertenfahrdienst eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht. Darüber hinaus werden Zuschüsse an Vereine und Initiativen gewährt, deren Ziel die Inklusion behinderter Menschen ist, z. B. für Projekte und Freizeitmaßnahmen.
Leistungen	01 Behindertenkoordination 02 Behindertenfahrdienst 03 Zuschüsse an Vereine und Initiativen
Auftr.Grundl.	Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) NRW, Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, städtische Richtlinien zur Zuschussgewährung
Zielgruppen	01 Personen, die eine geistige, seelische oder körperliche Behinderung haben
Produktziele	01 Inklusion von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel, ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen (Leistungen 01-03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,04	0,76
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,23	2,36	1,93
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	0,00	0,00	2.700,00
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	0,00	0,00	90.450,00

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten und verbundenen Unternehmen sowie übrigen Bereichen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuschuss zu den Beratungsstellen

- für Haftentlassene

- Vereine der Behinderten

- Arbeitsgemeinschaft behinderter und chronisch kranker Menschen

Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Dekoleistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3	3	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,93	1	1	1	1	1	1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,93	4	4	4	4	4	4
11	- Personalaufwendungen	-17.743,03	-18.451	-371.507	-374.507	-378.107	-382.407	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-884	-42.800	-44.800	-47.200	-48.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,84	-39	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11,78	-10	-11	-11	-12	-12	
15	- Transferaufwendungen	-1.329.147,05	-1.399.319	-1.153.373	-1.158.020	-1.162.760	-1.167.597	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288,54	-1.396	-29.796	-29.796	-29.796	-29.796	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.348.218,24	-1.420.099	-1.599.526	-1.609.173	-1.619.914	-1.629.951	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.348.216,31	-1.420.095	-1.599.522	-1.609.169	-1.619.910	-1.629.947	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.348.216,31	-1.420.095	-1.599.522	-1.609.169	-1.619.910	-1.629.947	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.348.216,31	-1.420.095	-1.599.522	-1.609.169	-1.619.910	-1.629.947	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.542,71	-5.302	-5.302	-5.302	-5.302	-5.302	-5.302
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.353.759,02	-1.425.397	-1.604.824	-1.614.471	-1.625.212	-1.635.249	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Lorch, Peter
Beschreibung	<p>Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle bietet präventive Hilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit an, wenn fristlose Kündigungen, Räumungsklagen oder Zwangsräumungen drohen. Die Präventionsmaßnahmen der Zentralen Fachstelle umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sicherung von Wohnraum, indem die Fachstelle als Ansprechpartner für Vermieter und an der Hilfe beteiligte Institutionen fungiert• Beratung zur aktiven und selbständigen Wohnungssuche/-erhaltung <p>In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich war, erfolgt durch die Zentrale Fachstelle die ordnungsrechtliche Unterbringung in einer städtischen Unterkunft.</p> <p>Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle</p> <ul style="list-style-type: none">• hält Notschlafstellen für akut obdachlose Menschen bereit, kooperiert mit den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe der Träger bei der Vermittlung in Fachhilfen und weist in gebührenpflichtige städtische Unterkünfte des Obdachlosenbereichs ein• bietet soziale Betreuung (Unterstützung bei persönlichen Problemlagen, Anleitung und Unterstützung in lebenspraktischen Fragen, wirtschaftliche Beratung, unterkunftsbezogene Hilfen) für vorübergehend in Unterkünften eingewiesene Wohnungsnotfälle und andere untergebrachte Personengruppen• berät und begleitet bei der bedarfsgerechten Wohnungsvermittlung und bietet Hilfen zur nachhaltigen Sicherung nach Bezug einer Wohnung an (nachgehende Hilfen)• unterhält und verwaltet die Obdachlosenunterkünfte• unterstützt aktiv bei der Eingliederung in den Wohnungsmarkt durch befristete Anmietung von Wohnungen (Probewohnungen) im Rahmen des Ordnungsbehördengesetzes NRW (OBG) <p>Die zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle</p> <ul style="list-style-type: none">• bringt Spätaussiedler, jüdische Migranten und schutzbedürftige Personengruppen aufgrund von Regierungsabkommen nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in den städtischen Unterkünften unter• sorgt für die Unterbringung der Asylbewerber nach §§ 2 und 3 AsylbLG und § 1 FlüAG• verwaltet und unterhält die hierbei in Anspruch genommenen Unterkünfte• organisiert die Aufnahme und steuert die Belegung• steuert die soziale Betreuung in den Unterkünften im Rahmen der durch eine Zuwendungspauschale auf die Diakonie übertragenen Aufgabe. <p>Nachtunterkünfte und Tagesaufenthalte der Träger der Wohnungslosenhilfe werden über Zuwendungen finanziert.</p>
Leistungen	01 Beratung für Wohnungsnotfälle und Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge 02 Soziale Betreuung in den Unterkünften 03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Auftr.Grundl.	§ 22 SGB II, §§ 1 und 14 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG), §§ 1 und 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG), § 3 Landesaufnahmegesetz NRW (LAufG); §§ 23, 24 Aufenthaltsgesetz i.V.m. § 10a LaufG; §§ 11,12 Teilhabe- und Integrationsgesetz
Zielgruppen	01 Haushalte, die wegen fristloser Kündigung, Räumungsklage oder Zwangsräumung von Obdachlosigkeit bedroht sind 02 Obdachlose Personen, die in Notschlafstellen übernachten 03 Obdachlose Personen, die in Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebracht sind 04 Aussiedler, jüdische Migranten und schutzbedürftige Personengruppen aufgrund von Regierungsabkommen (Kontingentflüchtlinge) 05 Nach Düsseldorf zugewiesene Asylbewerber
Produktziele	01 Allen Personen soll Wohnraum erhalten oder vermittelt werden (Zielgruppe 01) 02 Die Quote der im Obdachlosenbereich untergebrachten Personen soll 1 % nicht übersteigen (Zielgruppe 01) 03 Reduzierung der Anzahl der Personen, die von der Fachstelle nicht erreicht werden können (Zielgruppe 01) 04 Vermittlung von akut obdachlosen Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 02) 05 Herausvermittlung der in den Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebrachten Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 03) 06 Herausvermittlung der in den Unterkünften untergebrachten Personen in Wohnungen (Zielgruppe 04) 07 Stabilisierung der jeweiligen Lebenssituation (Zielgruppe 05) 08 Herausvermittlung der in den Unterkünften untergebrachten Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG (Zielgruppe 05)

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge

Vermerke

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.
Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 50 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3131504

Dezernat 06
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	11,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	26,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	4,96
P00119	Quote der nicht erreichten Personen(ZG1) (Prozent)	0,00	0,00	25,00
P00120	Quote Direktvermittl i adäq Wohnf (ZG 2) (Prozent)	0,00	0,00	11,00
P00121	Quote Herausvermittl d ZG 3 i adäq Wohnf (Prozent)	0,00	0,00	15,00
P00122	Erfolgsquot Herausvermittl d ZG 4 i Wohn (Prozent)	0,00	0,00	85,00
P00337	Erfolgsq Herausvermittl ZG5 in Wohnungen (Prozent)	0,00	0,00	30,00
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG1) (Anzahl n)	0,00	0,00	2.700,00
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG1) (Prozent)	0,00	0,00	60,00
L00128	Unterbringungsquote (ZG1) (Prozent)	0,00	0,00	2,00
L00137	Anz d akut obdachl Pers (ZG 2) (Anzahl n)	0,00	0,00	1.400,00
L00138	Anz d i Unterk untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n)	0,00	0,00	1.200,00
L00139	Anz d i Unterk unterg KontFlüchtl (ZG4) (Anzahl n)	0,00	0,00	50,00
L00209	Anz d untergebrachten Asylbew §2 (ZG 5) (Anzahl n)	0,00	0,00	12,00
L00210	Anz d untergebrachten Asylbew §3 (ZG 5) (Anzahl n)	0,00	0,00	2.175,00

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, Innere Verrechnung Rechtsamt (z. B. Hausrat- und Inventarversicherungen), ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Dekoleistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von sonstigen Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen, Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen unter / über 410 EUR

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.204.050	2.204.050	2.204.050	2.204.050	2.204.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-5.384.600	-5.418.400	-5.460.300	-5.519.000	-5.519.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-341.200	-356.500	-376.000	-383.200	-383.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.095.074	-2.448.084	-2.448.084	-2.448.084	-2.448.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-245.511,81	0	-1.035.220	-360.700	-397.723	-433.910	-433.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.961.243	-3.162.867	-3.219.726	-3.277.720	-3.277.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-679.607	-679.607	-679.607	-679.607	-679.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.511,81	0	-13.496.944	-12.426.158	-12.581.440	-12.741.521	-12.741.521
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-245.511,81	0	-11.292.894	-10.222.108	-10.377.390	-10.537.471	-10.537.471
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-245.511,81	0	-11.292.894	-10.222.108	-10.377.390	-10.537.471	-10.537.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-245.511,81	0	-11.292.894	-10.222.108	-10.377.390	-10.537.471	-10.537.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.129.584	-5.129.584	-5.129.584	-5.129.584	-5.129.584
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-245.511,81	0	-16.422.478	-15.351.692	-15.506.974	-15.667.055	-15.667.055

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.679,45	-299.780	-1.308.000	-31.895	-358.750	-358.750	-358.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.679,45	-299.780	-1.308.000	-31.895	-358.750	-358.750	-358.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-219.679,45	-299.780	-1.308.000	-31.895	-358.750	-358.750	-358.750

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000086: Beschaffungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.679,45	-299.780	-1.308.000	-31.895	-358.750	-358.750	-358.750	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.679,45	-299.780	-1.308.000	-31.895	-358.750	-358.750	-358.750	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.679,45	-299.780	-1.308.000	-31.895	-358.750	-358.750	-358.750	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Ewers, Maria
Beschreibung	<p>Förderung und Bezuschussung von Beratungs- und Betreuungsangebote für Menschen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen, wie z. B.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Personen, die arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind2. Physisch und / oder psychisch misshandelte oder bedrohte Frauen mit und ohne Kinder3. Frauen, Lesben und Migrantinnen, insbesondere Opfer von Frauen- und Mädchenhandel und weibliche Opfer von Männergewalt4. Straffällige Erwachsene und ihre Angehörigen5. Wohnungslose und arme Menschen <p>Neben Beratungsstellen und Spezialeinrichtungen wie dem Frauenhaus werden auch Selbsthilfeinitiativen wie das sozialintegrative Restaurant "Grenzenlos" gefördert. Hier werden vergünstigte Mahlzeiten an einkommensschwache Personen ausgegeben. Ein niedrigschwelliges Beratungsangebot wird ergänzt durch soziokulturelle Veranstaltungen mit dem Ziel, sozial Benachteiligten die Teilhabe am kulturellen Leben und die Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen.</p> <p>Darüber hinaus wird ein Zuschuss an die städtische Tochter Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH (ZWD) zur Beratung, Betreuung, Qualifizierung/Ausbildung, vorübergehende Beschäftigung und Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt gewährt.</p>
Leistungen	<ol style="list-style-type: none">01 Arbeitslosenzentrum02 Frauenhaus/Frauenberatungsstelle03 Beratungsstellen etc. (z. B. für Haftentlassene)04 Selbsthilfeinitiativen05 Zuschuss an die ZWD
Auftr.Grundl.	AGS-Beschlüsse; Einzel- und Zuwendungsverträge auf Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben
Zielgruppen	In Düsseldorf lebende Personen mit sozialen Problemlagen
Produktziele	01 Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	4,02
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	0,00	0,00	2.401.648,00

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

- Frauenhaus „Frauen helfen Frauen e. V.“
- Frauenberatungsstelle e. V.
- Internationales Frauenhaus Arbeiterwohlfahrt (AWO)
- Beratungsstellen für Haftentlassene

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Beratungsstelle für Haftentlassene

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.401.648	-2.447.526	-2.494.324	-2.542.056		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.401.648	-2.447.526	-2.494.324	-2.542.056		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-2.401.648	-2.447.526	-2.494.324	-2.542.056		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.401.648	-2.447.526	-2.494.324	-2.542.056		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-2.401.648	-2.447.526	-2.494.324	-2.542.056		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-2.401.648	-2.447.526	-2.494.324	-2.542.056		

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Feldmann, Thomas
Beschreibung	Betrieb von Bürgerhäusern
Leistungen	01 Freizeitangebote, Veranstaltungen und Projekte 02 Gemeinwesenarbeit 03 Ehrenamtliches Engagement 04 Familienförderung
Auftr.Grundl.	§ 11 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre Familien Alle Bürger
Produktziele	01 Mit den Angeboten in den Bürgerhäusern wird die Kulturarbeit und das Gemeinwesen in den Stadtteilen gefördert.
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge bei 3131540 45910200 sind zweckgebunden zur Verwendung bei 3131540 54990000.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,71	14,66	14,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,37	3,99	4,06
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	275.947,00	280.500,00	280.500,00
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	7.842,00	7.350,00	7.500,00
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und Jgd. (Teilnehmer)	78.412,00	82.800,00	82.800,00

Erläuterungen

DEZ06
3131540

Dezernat 06
Bürgerhäuser

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Zuschüssen von Gemeinden OGATA, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Verkauf
Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge aus der Abrechnung von Girokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGATA, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGATA

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.005,09	4.622	4.622	4.622	4.622	4.622	4.622
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.183,19	342.000	354.500	354.500	354.500	354.500	354.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.710,26	19	19	19	19	19	19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.898,54	346.641	359.141	359.141	359.141	359.141	359.141
11	- Personalaufwendungen	-1.420.442,30	-1.204.723	-1.258.892	-1.258.892	-1.262.092	-1.276.092	-1.276.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-64.812	-57.900	-61.000	-64.300	-66.300	-66.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.286,93	-390.319	-402.819	-402.819	-402.819	-402.819	-402.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.292,99	-47.011	-47.011	-47.011	-47.011	-47.011	-47.011
15	- Transferaufwendungen	-920,05	-422	-422	-422	-422	-422	-422
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.343,37	-51.805	-51.811	-51.811	-51.811	-51.811	-51.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.004.285,64	-1.759.092	-1.818.855	-1.821.955	-1.828.455	-1.844.455	-1.844.455
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.542.387,10	-1.412.451	-1.459.714	-1.462.814	-1.469.314	-1.485.314	-1.485.314
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.542.387,10	-1.412.451	-1.459.714	-1.462.814	-1.469.314	-1.485.314	-1.485.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.542.387,10	-1.412.451	-1.459.714	-1.462.814	-1.469.314	-1.485.314	-1.485.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-603.781,83	-604.784	-604.784	-604.784	-604.784	-604.784	-604.784
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.146.168,93	-2.017.235	-2.064.498	-2.067.598	-2.074.098	-2.090.098	-2.090.098

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.062,26	-59.540	-59.540	-14.885	-59.540	-59.540	-59.540
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.062,26	-59.540	-59.540	-14.885	-59.540	-59.540	-59.540
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-42.062,26	-59.540	-59.540	-14.885	-59.540	-59.540	-59.540

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.062,26	-59.540	-59.540	-14.885	-59.540	-59.540	-59.540	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.062,26	-59.540	-59.540	-14.885	-59.540	-59.540	-59.540	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.062,26	-59.540	-59.540	-14.885	-59.540	-59.540	-59.540	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	<p>Solange Unternehmen die vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht beschäftigen (Beschäftigungspflicht, § 71 SGB IX), haben sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten (§ 77 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). Die Ausgleichsabgabe soll in erster Linie einen kostenmäßigen Ausgleich gegenüber den Unternehmen schaffen, die ihre Beschäftigungspflicht erfüllen und denen daraus, z. B. durch den gesetzlichen Zusatzurlaub und die behinderungsgerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes mit technischen Arbeitshilfen, erhöhte Kosten entstehen. Darüber hinaus soll die Ausgleichsabgabe Unternehmen anhalten, ihre Beschäftigungspflicht zu erfüllen. Als Aufgabe des Bundes werden in kommunaler Trägerschaft die zweckgebundenen Mittel der Ausgleichsabgabe verwendet für:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Aufklärungsarbeit- Arbeitshilfen für behinderte Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt
Leistungen	01 Arbeitsplatzbezogene Hilfen für schwerbehinderte Menschen (Ausgleichsabgabe)
Auftr.Grundl.	§ 102 Abs. 3 i.V.m. § 107 Abs. 2 SGB IX, Teil 2
Zielgruppen	01 Personen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind.
Produktziele	01 Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,78	49,57	54,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,92	1,22	0,94
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	1,16	1,14
L00141	Anz der Lstgsbez nach USG (bis 2014) (Anzahl n)	0,00	150,00	0,00
L00142	Anzahl der Personen die BaföG erhalten (Anzahl n)	1.754,00	1.900,00	0,00
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	0,00	320,00	320,00

Erläuterungen

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige Transfererträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Rückzahlung von Leistungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Erstattung an das Integrationsamt

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen, Gewährung von Hilfen aus der Ausgleichsabgabe

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.,

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
3	+ Sonstige Transfererträge	2.748,57	2	1	1	1	1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,18	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.251,80	10.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.780,55	700.012	680.011	680.011	680.011	680.011
11	- Personalaufwendungen	-431.756,04	-522.478	-416.299	-420.999	-426.499	-431.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-140.747	-89.200	-93.100	-98.200	-100.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.317,24	-1.801	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.855,85	-1.844	-85	-89	-93	-93
15	- Transferaufwendungen	-10,64	-690.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.169,47	-10.985	-10.985	-10.985	-10.985	-10.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.109,24	-1.367.855	-1.196.869	-1.205.473	-1.216.077	-1.223.277
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-494.328,69	-667.843	-516.858	-525.462	-536.066	-543.266
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-494.328,69	-667.843	-516.858	-525.462	-536.066	-543.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-494.328,69	-667.843	-516.858	-525.462	-536.066	-543.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.736,90	-44.185	-44.185	-44.185	-44.185	-44.185
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-539.065,59	-712.028	-561.043	-569.647	-580.251	-587.451

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	<p>Das Amt für Soziale Sicherung und Integration stellt auf Basis ärztlicher Befundberichte den Grad der Behinderung fest. Hierbei wird die Auswirkung der Behinderung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als Behinderungsgrad ermittelt. Ein Schwerbehindertenausweis wird ausgestellt, wenn ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 % vorliegt. Der Ausweis berechtigt zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen und Hilfen für behinderte Menschen (z. B. Kündigungsschutz, begleitende Hilfen im Arbeitsleben, steuerliche Nachteilsausgleiche).</p> <p>Je nach den festgestellten gesundheitlichen Merkzeichen liegt die Berechtigung für die Inanspruchnahme z. B. folgender Leistungen vor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr, Kfz-Steuerermäßigung oder Mehrbedarf in der Grundsicherung- EU-einheitlicher Parkausweis (Amt 32)- Blindengeld (LVR Rheinland in Köln)- Ermäßigung vom Rundfunkbeitrag- Vergünstigungen im Telefondienst (je nach Anbieter) <p>Es wird umfassend über das Leistungsangebot zur Integration von Menschen mit Behinderung in Düsseldorf informiert</p>
Leistungen	01 Schwerbehindertenausweise SGB IX
Auftr.Grundl.	§ 69 SGB IX; § 6 Gesetz zur Durchführung der Kriegsofopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwBR)
Zielgruppen	Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, körperlich oder seelisch behindert sind
Produktziele	01 Einhaltung der angemessenen Laufzeit (NRW-Durchschnitt) 02 Einhaltung der angemessenen Abhilfequote (Bearbeitungsqualität)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	55,41	43,55	58,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,46	4,31	4,77
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	3,00	3,10	3,10
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	36,00	32,00	32,00
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	62.689,00	61.000,00	62.000,00

Erläuterungen

DEZ06
3132201

Dezernat 06
Schwerbehindertenausweise SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Umlagen vom Land
	- Pauschale fachbezogener Aufwendungen für Kosten nach § 193 Sozialgerichtsgesetz
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten und Pachten
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
	- Reisekosten
	- Fortbildung
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
	- Befundberichte nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG)
	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Sachkosten für die Erstellung von Schwerbehindertenausweisen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus der Verrechnung des Produktes "Amtsinterne Querschnittsaufgaben", Personalverwaltung Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,20	31	31	31	31	31	31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.640,30	1.112.400	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.051,47	1	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.143.738,97	1.112.432	1.660.032	1.660.032	1.660.032	1.660.032	1.660.032
11	- Personalaufwendungen	-1.083.763,69	-1.241.550	-1.346.713	-1.360.913	-1.377.513	-1.394.413	-1.394.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-239.497	-252.100	-263.200	-277.700	-283.100	-283.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679,97	-924	-924	-924	-924	-924	-924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287,70	-253	-266	-278	-289	-289	-289
15	- Transferaufwendungen	-33,08	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838.769,96	-935.762	-1.114.563	-1.089.563	-1.089.563	-1.089.563	-1.089.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.923.534,40	-2.417.986	-2.714.566	-2.714.878	-2.745.989	-2.768.289	-2.768.289
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-779.795,43	-1.305.554	-1.054.534	-1.054.846	-1.085.957	-1.108.257	-1.108.257
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-779.795,43	-1.305.554	-1.054.534	-1.054.846	-1.085.957	-1.108.257	-1.108.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-779.795,43	-1.305.554	-1.054.534	-1.054.846	-1.085.957	-1.108.257	-1.108.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.896,91	-136.592	-136.592	-136.592	-136.592	-136.592	-136.592
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-918.692,34	-1.442.146	-1.191.126	-1.191.438	-1.222.549	-1.244.849	-1.244.849

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Ewers, Maria
Beschreibung	Die Stadt Düsseldorf finanziert einen Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Verbände der freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritasverband, DPWV, DRK, Diakonie und Jüdische Gemeinde).
Leistungen	01 Zuschuss an die Träger
Auftr.Grundl. Zielgruppen	AGS-Beschlüsse, Einzel- und Zuwendungsverträge auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben Personen, die Angebote der Verbände der freien Wohlfahrtspflege und der ZWD in Anspruch nehmen
Produktziele	01 Sicherung und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der sozialen und Infrastruktur in Düsseldorf
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,96	0,45	11,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,02	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,55	38,77	1,26
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	642.552,00	651.420,00	660.408,00
L00145	Aufwand (ZWD) (bis 2014) (Euro)	765.007,00	795.205,00	0,00

Erläuterungen

DEZ06
3133101

Dezernat 06
Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, von privaten sowie verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und übrigen Bereichen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuschüsse an übrige Bereiche <ul style="list-style-type: none">- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)- Caritasverband Düsseldorf e. V.- Diakonie Düsseldorf Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche <ul style="list-style-type: none">- Fonds für Auslaufkosten der freien Träger- Vermögenserwerb
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, Innere Verrechnung Rechtsamt (z. B. Hausrat- und Inventarversicherungen), ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.974,70	83.478	83.475	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,93	1	1	1	1	1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.976,63	103.480	83.476	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	-5.575,10	-6.051	-7	-7	-7	-7
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-884	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,84	-39	-39	-39	-39	-39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11,78	-10	-11	-11	-12	-12
15	- Transferaufwendungen	-1.520.079,03	-22.993.448	-751.987	-681.882	-695.520	-709.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288,54	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.526.982,29	-23.001.828	-753.440	-683.335	-696.974	-710.884
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.451.005,66	-22.898.348	-669.964	-683.334	-696.973	-710.883
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.451.005,66	-22.898.348	-669.964	-683.334	-696.973	-710.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.451.005,66	-22.898.348	-669.964	-683.334	-696.973	-710.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.308,11	-5.302	-5.302	-5.302	-5.302	-5.302
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.456.313,77	-22.903.650	-675.266	-688.636	-702.275	-716.185

Produktbeschreibung

DEZ06
3133201

Dezernat 06
Hilfe zum Lebensunterhalt

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb und innerhalb von Einrichtungen für alle Düsseldorfer Einwohnerinnen und Einwohner, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Einzelne Leistungen können auch Personen erhalten, die keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, da sie mit ihrem Einkommen über dem HLU-Bedarf liegen.</p> <p>Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes)- Unterkunft und Heizung- Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung- Einmalige Leistungen wie Erstausrüstungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen- Übernahme von Miet-/Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen <p>Die wirtschaftlichen Hilfen werden ergänzt durch eine Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie die Unterstützung zur Selbsthilfe. Im Idealfall soll die Erwerbsfähigkeit wieder hergestellt werden.</p> <p>Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p>
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen außerhalb von Einrichtungen 03 Wirtschaftliche Hilfen innerhalb von Einrichtungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§ 11 SGB XII; 2. Kapitel SGB XII; §§ 27 - 40 SGB XII; § 34 ff. SGB XII (Bildung und Teilhabe) In Düsseldorfer lebende Personen unter 65 Jahren, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können (Leistungen 01-03) In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt (Leistung 04)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	1,50
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	1,34
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	12,83
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	0,00	0,00	480,00
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	0,00	0,00	971,00

Erläuterungen

DEZ06
3133201

Dezernat 06
Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land Verfolgte des Nazi Regimes
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Sonstige Ersatzleistungen bei ambulant betreutem Wohnen
- Ersatzleistung Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
- Unterhaltsansprüche und andere privatrechtliche Ansprüche
- Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge, von Sonstigen nach SGB XII
Rückzahlung Darlehen, Zinsen Dividenden, Genossenschaftsanteile, Miet- und Energieschulden
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
- Übergeleitete Ansprüche bürgerlich-rechtlich Verpflichteter
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung und Umlage vom Land
Bußgelder, andere sonstige ordentliche Erträge, Andere ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlingen

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Einmalige Sachleistungen
- Kontingentflüchtlinge, einmalige Leistungen
- Übernahme von Wohnbeschaffungskosten
- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden
- Ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung – Hilfe zum Lebensunterhalt

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Leistungen für Bildung und Teilhabe, Sonstige soziale Leistungen
Geschäftsaufwendungen
- Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
- Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Wertveränderung Umlaufvermögen
Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	121.503	121.503	121.503	121.503	121.503
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2	2	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	126.517	126.517	126.517	126.517	126.517
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-559.659	-565.359	-571.859	-578.759	-578.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-97.600	-102.000	-107.500	-109.700	-109.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-305	-305	-305	-305	-305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-88	-92	-95	-95	-95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-7.660.001	-7.729.901	-7.800.501	-7.861.301	-7.861.301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-88.723	-88.723	-88.723	-88.723	-88.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.406.376	-8.486.380	-8.568.983	-8.638.883	-8.638.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-8.279.859	-8.359.863	-8.442.466	-8.512.366	-8.512.366
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-8.279.859	-8.359.863	-8.442.466	-8.512.366	-8.512.366
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-8.279.859	-8.359.863	-8.442.466	-8.512.366	-8.512.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-52.318	-52.318	-52.318	-52.318	-52.318
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-8.332.177	-8.412.181	-8.494.784	-8.564.684	-8.564.684

Produktbeschreibung

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des Lebensunterhaltes für alle in Düsseldorf außerhalb und innerhalb von Einrichtungen lebende Menschen, die älter als 65 Jahre oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.</p> <p>Die Grundsicherung umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes)- Unterkunft und Heizung- Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung- Einmalige Leistungen wie Erstausstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen <p>Neben den wirtschaftlichen Hilfen steht die Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie Unterstützung zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Aktivierung der Leistungsberechtigten im Vordergrund. Mittelfristig sollen persönliche Hemmnisse überwunden und geeignete Rahmenbedingungen für eine selbstbestimmte, eigenständige Lebensführung gefördert werden.</p> <p>Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben Sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p>
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen außerhalb von Einrichtungen 03 Wirtschaftliche Hilfen innerhalb von Einrichtungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl.	§ 11 SGB XII; 2. Kapitel SGB XII; §§ 41 - 46 SGB XII; § 34 ff. SGB XII (Bildung und Teilhabe)
Zielgruppen	Personen, die das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen
Vermerke	<p>Die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Sozialhilfe für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	95,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	6,74
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	128,40
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	0,00	0,00	544,00
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	0,00	0,00	10.928,00

Erläuterungen

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund

- Grundsicherung

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land,

- Verfolgte des Nazi Regimes

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Unterhalt außerhalb von Einrichtungen

- wegen Alters

- wegen Erwerbsunfähigkeit

Erstattung anderer Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen

- wegen Alters

- wegen Erwerbsunfähigkeit

- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger

- Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung von Sonstigen

- von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Rückzahlung von Darlehen, Zinsen, Dividenden, Miet- und Energieschulden

- wegen Alters

- wegen Erwerbsunfähigkeit, Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Unterhalt innerhalb von Einrichtungen

- wegen Alters

- wegen Erwerbsunfähigkeit

Erstattung anderer Sozialleistungsträger innerhalb von Einrichtungen

- wegen Alters

- wegen Erwerbsunfähigkeit

- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung und Umlage vom Land

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

- Erstattung an das Integrationsamt

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlingen

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab 65 Jahren

- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Alters

- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Erwerbsunfähigkeit

- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung unter 65 Jahre

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV),

Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	74.074.900	74.074.900	74.074.900	74.074.900	74.074.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.667.002	2.667.002	2.667.002	2.667.002	2.667.002
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	71	71	71	71	71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	76.795.775	76.795.775	76.795.775	76.795.775	76.795.775
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-3.043.271	-3.071.171	-3.104.371	-3.141.071	-3.141.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-461.700	-482.300	-508.600	-518.500	-518.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.389	-3.138	-2.702	-2.702	-2.702
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-76.669.999	-76.669.999	-76.669.999	-76.669.999	-76.669.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200.897	-200.897	-200.897	-200.897	-200.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-80.381.388	-80.429.637	-80.488.701	-80.535.301	-80.535.301
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-3.585.613	-3.633.862	-3.692.926	-3.739.526	-3.739.526
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-3.585.613	-3.633.862	-3.692.926	-3.739.526	-3.739.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-3.585.613	-3.633.862	-3.692.926	-3.739.526	-3.739.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-312.610	-312.610	-312.610	-312.610	-312.610
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-3.898.223	-3.946.472	-4.005.536	-4.052.136	-4.052.136

Produktbeschreibung

DEZ06
3133401

Dezernat 06
Hilfen zur Gesundheit

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Für nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte wird die Krankenversorgung nach dem 5. Kapitel SGB XII sichergestellt und entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung nach Art und Umfang, zum Beispiel für:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hilfen bei Krankheit- Hilfen zur Familienplanung- Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft- Hilfen bei Sterilisation- vorbeugende Gesundheitshilfe <p>Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Gesundheit werden in zwei Formen in Abhängigkeit von der Personengruppe erbracht:</p> <p>a) Personen, die sich im laufenden Hilfebezug (mindestens ein Monat) befinden Personen, die am 01.04.2007 gemäß § 264 SGB V im Leistungsbezug standen und von einer Krankenkasse zu Lasten der Stadt Düsseldorf betreut wurden, fallen nicht unter die allgemeine Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V, solange sie im Leistungsbezug verbleiben. Die Behandlungskosten werden den Krankenkassen in vollem Umfang erstattet, zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von bis zu 5 % der Behandlungskosten. Mit der Einführung der Versicherungspflicht werden langfristig immer mehr Menschen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, krankenversichert. Der Umfang dieser Leistung wird in Folge sukzessiv sinken.</p> <p>b) Personen, die nur vorübergehend Leistungen nach dem SGB XII erhalten z. B. Personen ohne festen Wohnsitz Für diesen Personenkreis erfolgt eine direkte Kostenübernahme durch den Sozialleistungsträger. Die Leistungserbringer rechnen direkt mit dem Amt für soziale Sicherung und Integration ab. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einschränkungen ist hierdurch eine Gleichstellung mit gesetzlich versicherten Bürgerinnen und Bürgern gegeben.</p>
Leistungen	01 Ambulante und stationäre Krankenhilfe (Krankenkassen) 02 Ambulante und stationäre Krankenhilfe (Amt 50)
Auftr.Grundl.	§ 47, 5. Kapitel SGB XII; § 264 Abs. 2 - 7 SGB V; § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V
Zielgruppen	Nicht krankenversicherte Personen mit einem Leistungsanspruch nach SGB XII
Produktziele	01 Sicherstellung der Finanzierung der Krankenversorgung unter Berücksichtigung sachgerechter Abrechnungen
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	4,60
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	27,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,03
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	0,00	0,00	492,00
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	0,00	0,00	3.335,00

Erläuterungen

DEZ06
3133401

Dezernat 06
Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

- Ersatzleistungen von Sonstigen nach SGB XII
- Erstattung von Krankenhilfe durch das Jugendamt

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

- Ersatzleistung vom überörtlichen Träger

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, an gesetzliche Sozialversicherungen, an sonstige öffentliche Bereiche

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Krankenhilfe für Personen ohne Betreuung, § 264 SGB V durch Krankenkassen, nicht überörtlicher Träger
- Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

- Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	767.501	767.501	767.501	767.501	767.501
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22	22	22	22	22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	767.524	767.524	767.524	767.524	767.524
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-627.704	-632.304	-638.004	-645.104	-645.104
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-62.300	-65.100	-68.600	-70.000	-70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.855.673	-16.855.673	-16.855.673	-16.855.673	-16.855.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.308	-1.317	-1.325	-1.325	-1.325
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-24.853	-24.853	-24.853	-24.853	-24.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.589.838	-17.597.247	-17.606.455	-17.614.955	-17.614.955
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-15.822.314	-16.829.723	-16.838.931	-16.847.431	-16.847.431
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-15.822.314	-16.829.723	-16.838.931	-16.847.431	-16.847.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-15.822.314	-16.829.723	-16.838.931	-16.847.431	-16.847.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-96.299	-96.299	-96.299	-96.299	-96.299
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-15.918.613	-16.926.022	-16.935.230	-16.943.730	-16.943.730

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	Die Eingliederungshilfe umfasst folgende einzelfallbezogene Leistungen: Für Kinder und Jugendliche beispielsweise die Frühförderung und die Hilfen zur angemessenen Schulbildung Für Erwachsene, z. B.: - vollstationäre Eingliederungshilfe für Personen unter 65 Jahre - ambulantes betreutes Wohnen - zeitintensive Schwerstbehindertenversorgung Die einzelfallbezogenen Hilfen können auch als Leistung in Form des Persönlichen Budgets bewilligt werden.
Leistungen	01 Ambulante Hilfen 02 Stationäre Hilfen
Auftr.Grundl.	Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz (GG); BGG NRW, SGB IX; 6.Kapitel SGB XII, § 53 ff.
Zielgruppen	Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind
Produktziele	01 Integration von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel, ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	7,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	1,67
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	22,60
L00111	Anzahl der Schulassistenzen (Anzahl n,n)	0,00	0,00	517,00
L00113	Anzahl d Personen mit ambulanten Hilfen (Anzahl n)	0,00	0,00	1.600,00
L00196	Anzahl d Menschen in amb. betr. Wohnen (Anzahl n)	0,00	0,00	1.700,00
L00197	Anzahl d Menschen i d Schwerstbeh.-Vers. (Anzahl n)	0,00	0,00	70,00

Erläuterungen

DEZ06
3133501

Dezernat 06
Integration von Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:

Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschüsse
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatzleistung vom überörtlichen Träger
Ersatz sozialer Leistungen von Sonstigen SGB XII
- Rückzahlung von Vorleistungen der örtlichen Fürsorgestelle
- Übergeleitete Ansprüche bürgerlich-rechtlich Verpflichteter bei ambulant betreutem Wohnen
- Eingliederungshilfe für überörtlichen Träger, von überörtlichen Träger
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger, Ersatzleistung von Sonstigen
- vom überörtlichen Träger §§ 53 ff. SGB XII, Eingliederungshilfe

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
- Erstattung an das Integrationsamt
- an übrige Bereiche

Bilanzielle Abschreibungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Eingliederungshilfe (EGH) ambulantes betreutes Wohnen
- Körperersatzstücke, orthopädische und andere größere Hilfsmittel für Kontingentflüchtlinge
- Freizeitangebote für Behinderte
- Hilfe zur angemessenen Schulbildung
- Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung
- Körperersatzstücke, orthopädische und andere Hilfsmittel außerhalb Einrichtungen

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

- sonstige Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger
- heilpädagogische Maßnahmen für Kinder
- Stationäre Suchtkrankenhilfe

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.104.005	1.104.005	1.104.005	1.104.005	1.104.005
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32	32	32	32	32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.104.041	1.104.041	1.104.041	1.104.041	1.104.041
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-690.302	-697.402	-705.702	-714.302	-714.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-127.900	-133.600	-140.900	-143.700	-143.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-961	-961	-961	-961	-961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-506	-519	-530	-530	-530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-13.493.103	-13.493.103	-13.493.103	-13.493.103	-13.493.103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-35.503	-35.503	-35.503	-35.503	-35.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.348.275	-14.361.088	-14.376.699	-14.388.099	-14.388.099
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-13.244.234	-13.257.047	-13.272.658	-13.284.058	-13.284.058
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-13.244.234	-13.257.047	-13.272.658	-13.284.058	-13.284.058
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-13.244.234	-13.257.047	-13.272.658	-13.284.058	-13.284.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-143.940	-143.940	-143.940	-143.940	-143.940
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-13.388.174	-13.400.987	-13.416.598	-13.427.998	-13.427.998

Produktbeschreibung

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	<p>Aufgabe des Amtes für soziale Sicherung und Integration ist die Beratung der Klientinnen und Klienten über die Ausgestaltung des Pflegesettings und über die Gewährung von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen bei Pflegebedürftigkeit nach SGB XII. Es werden einzelfallorientierte Leistungen gewährt:</p> <p>A. Ambulante Pflegeleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Finanzielle Hilfen zur Erhaltung der Pflegebereitschaft von nahestehenden Personen bzw. Nachbarinnen und Nachbarn- Übernahme der Kosten einer Pflegekraft z. B. eines Pflegedienstes (Pflegesachleistungen)- Sonstige Leistungen für Pflegebedürftige der Pflegestufen 0 - III<ul style="list-style-type: none">a. Ersatzpflegekraft zur Entlastung der Pflegepersonb. technische Hilfsmittel zur Erleichterung der Pflege oder der selbstständigen Lebensführung <p>B. Stationäre und teilstationäre Pflegeleistungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Kostenübernahme der pflegebedingten Aufwendungen sowie Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung:<ul style="list-style-type: none">a. Teilstationäre Pflege, wenn die ambulante Versorgung nicht ausreichend sichergestellt ist, z. B. in Tages- bzw. Nachtpflegeeinrichtungenb. Kurzzeitpflege bei Ausfall der Pflegeperson oder Übergang vom Krankenhaus in eine Einrichtungc. Vollstationäre Pflege
Leistungen	01 Pflegeberatung im SGB XII 02 Ambulante Hilfen 03 Teilstationäre Pflege 04 Vollstationäre Pflege
Auftr.Grundl.	SGB XII, 7. Kapitel; SGB XI
Zielgruppen	01 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf ab der Pflegestufe 0, die im häuslichem Bereich gepflegt werden können (Leistung 01 - 03) 02 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die in Folge der Schwere Ihrer Pflegebedürftigkeit nicht (mehr) in der Lage sind, vorübergehend oder auf Dauer im eigenen Haushalt zu wohnen (Leistungen 03 - 04)
Produktziele	01 Leistungsberechtigte werden vorrangig im häuslichen Umfeld betreut (ambulant vor stationär) (Leistungen 01 - 03) 02 Die Pflege im häuslichen Umfeld durch Angehörige oder nachbarschaftliche Netzwerke hat Vorrang vor dem Einsatz professioneller Pflegedienste (Pflegesachleistung) (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	18,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	7,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	77,27
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	0,00	0,00	43,00
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	0,00	0,00	549,00
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	0,00	0,00	1.425,00
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	0,00	0,00	1.882,00
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	0,00	0,00	3.150,00
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	0,00	0,00	37,00
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	0,00	0,00	1.095,00

Erläuterungen

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz sozialer Leistungen bei ambulant betreutem Wohnen
 - Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
 - Ersatzleistung Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
 - Übergegangene Unterhaltsansprüche und andere privatrechtliche Ansprüche SGB XII

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

- Ersatzleistungen Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- von Sonstigen
- von Pflegeversicherungsträgern
- von Sozialleistungsträgern
- übergeleitete Ansprüche bürgerlich-rechtlich Verpflichteter in Pflegefällen
- für pflegebedürftige Personen unter 65 Jahren
- Kostenbeiträge und Kostenersatz nach § 106 SGB XII
- Ersatzleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an verschiedene ambulante, private Pflegedienste

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Stufe I)
- Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (Stufe II)
- Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (Stufe III)
- sonstige Leistungen bei Pflegestufe I, II, III
- Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge, Sonstige Leistungen nach § 23 SGB XII
- Hilfe zur Pflege, ambulantes betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung

Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 106 SGB XII
- Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 108 SGB XII
- Hilfe zur teilstationären Pflege
- Hilfe zur Pflege -vollstationär-
- Leistungen nicht überörtlicher Träger, Hilfe zur Pflege, vollstationär

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	9.377.001	9.377.001	9.377.001	9.377.001	9.377.001
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	81	81	81	81	81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	9.377.084	9.377.084	9.377.084	9.377.084	9.377.084
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-3.178.777	-3.211.877	-3.250.677	-3.290.477	-3.290.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-598.500	-625.200	-659.300	-672.100	-672.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.415	-4.415	-4.415	-4.415	-4.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.961	-1.993	-1.954	-1.954	-1.954
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-46.135.501	-46.515.901	-46.900.101	-47.288.201	-47.288.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-196.942	-196.942	-196.942	-196.942	-196.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.116.096	-50.556.328	-51.013.389	-51.454.089	-51.454.089
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-40.739.012	-41.179.244	-41.636.305	-42.077.005	-42.077.005
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-40.739.012	-41.179.244	-41.636.305	-42.077.005	-42.077.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-40.739.012	-41.179.244	-41.636.305	-42.077.005	-42.077.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-356.111	-356.111	-356.111	-356.111	-356.111
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-41.095.123	-41.535.355	-41.992.416	-42.433.116	-42.433.116

Produktbeschreibung

DEZ06
3133701

Dezernat 06
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Lorch, Peter
Beschreibung	<p>Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle leistet aus diesem Produkt Hilfen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Diese können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden. Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen.</p> <p>Die Hilfsangebote umfassen insbesondere (Einzelfallhilfen):</p> <ul style="list-style-type: none">- die Sicherstellung von Wohnraum von Häftlingen während der Inhaftierung durch Übernahme von Miet- und Nebenkosten bis zu einem Zeitraum von einem Jahr- die Entrümpelung von Wohnungen- die Übernahme von Kosten zur freiwilligen Rückführung von Personen an den Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes und bei Ausländerinnen und Ausländer an den Ausgangspunkt. <p>Die Arbeit Fachberatungsstellen für Hilfen nach § 67 SGB XII umfasst die Beratung und Betreuung als Hilfe zur Überwindung besonderer Lebensverhältnisse in Verbindung mit sozialen Schwierigkeiten in Form von Beratung, Betreuung und Begleitung. Sie bezieht sich insbesondere auf Menschen ohne eigene Wohnung, bei fehlender wirtschaftlicher Lebensgrundlage, bei Straffälligen und nach der Haftentlassung.</p> <p>Die an die Fachberatungsstellen angebundene Streetwork fungiert als aufsuchendes Fachberatungs-, Begleitungs- und Kriseninterventionsinstrument.</p> <p>Es werden nachrangig zu den Hilfen des LVR nach § 67 SGB XII die Kosten für niedrigschwellige, sozialpädagogisch-begleitete, stationäre Wohn- und Betreuungsleistungen für Personen, die im Don Bosco-Haus und in der stationären Einrichtung der Ordensgemeinschaft der Armen Brüder des Heiligen Franziskus Sozialwerke e.V. am Rather Broich untergebracht sind, übernommen.</p> <p>Es werden Menschen unterstützt, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg regelmäßige Hilfen zur Überwindung ihrer sozialen Schwierigkeiten benötigen.</p>
Leistungen	01 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Auftr.Grundl.	§ 67 SGB XII
Zielgruppen	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sich aus eigener Kraft nicht überwinden können
Produktziele	01 Stabilisierung der Person und Veränderung der aktuellen Lebenslage, so dass die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft möglich wird 02 Der Einzelne soll befähigt werden, durch Beratung und Anleitung ein normales, selbst organisiertes Leben in einer eigenen Wohnung, mit eigenem hinreichendem Einkommen, mit einer regelmäßigen Beschäftigung zu führen
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,48
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	1,42
L00198	Anz städt finanz unterm Pers i Wohn/Betr (Anzahl n)	0,00	0,00	23,00
L00199	Anzahl Übernahmen Miet/NebenK für Häftl (Anzahl n)	0,00	0,00	70,00
L00200	Anzahl der Entrümpelungen (Anzahl n)	0,00	0,00	17,00

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Fachberatungsstelle nach § 67 SGB XII

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Diakonie Düsseldorf

- Ordensgemeinschaft der Armen-Brüder des heiligen Franziskus Sozialwerke e. V.

Heimkosten Rather Broich, Don Bosco Haus und Kaiserswerther Straße

Geschäftsaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3	3	3	3	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3	3	3	3	3
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-255.048	-256.548	-258.248	-261.048	-261.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.000	-11.500	-12.100	-12.300	-12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-89	-89	-89	-89	-89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-25	-27	-28	-28	-28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-849.272	-861.576	-874.125	-886.926	-886.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.928	-10.928	-10.928	-10.928	-10.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.126.362	-1.140.668	-1.155.518	-1.171.319	-1.171.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.126.359	-1.140.665	-1.155.515	-1.171.316	-1.171.316
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.126.359	-1.140.665	-1.155.515	-1.171.316	-1.171.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.126.359	-1.140.665	-1.155.515	-1.171.316	-1.171.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.972	-11.972	-11.972	-11.972	-11.972
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-1.138.331	-1.152.637	-1.167.487	-1.183.288	-1.183.288

Produktbeschreibung

DEZ06
3133801

Dezernat 06
Sonstige Hilfen des SGB XII

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Ewers, Maria
Beschreibung	<p>Hilfe in anderen Lebenslagen (Schwierigkeiten aufgrund besonderer Lebensverhältnisse) können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen. Es geht dabei um Leistungen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden.</p> <p>Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die erforderlichen und angemessenen Kosten einer Bestattung können übernommen werden, wenn der hierzu verpflichteten Person nicht zugemutet werden kann, die Kosten aus Nachlass oder eigenen Mitteln zu tragen und sofern ein Rückgriff auf vorrangig oder gleichrangig verpflichtete Personen nicht möglich ist. Erforderliche Kosten einer Bestattung sind die Kosten für eine Erd- oder Feuerbestattung ortsüblicher einfacher, aber würdiger Art.• Die Einzelhilfen umfassen Beratungsleistungen oder konkrete Hilfen in einer besonderen Lebenssituation (z. B. Weiterführung des Haushaltes bei Krankheit). <p>Die Durchführung der Schuldner- und Insolvenzberatung für alle in Düsseldorf lebende Menschen, unabhängig davon, ob sie Transferleistungen beziehen, wird sowohl vom Amt für soziale Sicherung und Integration als auch von den Verbänden und der Verbraucherzentrale in einem gemeinsamen Beratungsverbund angeboten und umfasst folgende Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftliche und hauswirtschaftliche Beratung- allgemeine Schuldnerberatung- Information zum Insolvenzverfahren und Durchführung des Insolvenzverfahrens- psychosoziale Beratung und Betreuung- Weitervermittlung zu Fachdiensten (z. B. Drogenberatung) <p>Darüber leistet der Verbund Präventionsarbeit in Kindertagesstätten, Schulen, zentren plus und weiteren Einrichtungen.</p>
Leistungen	01 Bestattungskosten 02 Sonstige Einzelhilfen 03 Schuldner- und Insolvenzberatung nach SGB XII 04 Prävention von Schuldenproblematik
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§§ 70, 73, 74 SGB XII, § 11 Abs. 5 SGB XII, Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben 01 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und deren Einkommen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten nicht ausreicht (Leistung 01– 02) 02 Personen, die Hilfen zur Bewältigung ihrer Schuldenproblematik benötigen (Leistung 03) 03 Personen, die Beratungsbedarf zum Thema Schuldenprävention haben (Leistung 04)
Produktziele	01 Einhaltung der angemessenen Bestattungskosten pro Fall 02 Regulierung und Vermeidung von Schuldenproblematik 03 Einhaltung der angemessenen Abbruchquote
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	1,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	2,85
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	0,00	0,00	2.018,00
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	0,00	0,00	3,40
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	0,00	0,00	400,00
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	0,00	0,00	4.100,00

Erläuterungen

DEZ06
3133801

Dezernat 06
Sonstige Hilfen des SGB XII

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Übernahme von Bestattungskosten
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Wertveränderung Umlaufvermögen
Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1	1	1	1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14	14	14	14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	13.515	13.515	13.515	13.515
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-506.884	-511.184	-516.284	-522.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-65.700	-68.600	-72.400	-73.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-119	-125	-130	-130
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.701.367	-1.712.654	-1.724.167	-1.735.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-27.089	-27.089	-27.089	-27.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.302.373	-2.320.866	-2.341.284	-2.360.428
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-2.288.858	-2.307.351	-2.327.769	-2.346.913
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.288.858	-2.307.351	-2.327.769	-2.346.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-2.288.858	-2.307.351	-2.327.769	-2.346.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-62.920	-62.920	-62.920	-62.920
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-2.351.778	-2.370.271	-2.390.689	-2.409.833

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	Unterhaltsvorschussleistungen dienen der teilweisen Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter. Rechtsgrundlage hierfür ist das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Leistungen werden für Kinder im Alter von bis zu 11 Jahren gewährt, die bei einem allein erziehenden Elternteil (Status: ledig, geschieden, verwitwet oder von dem Ehegatten dauernd getrennt), leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten. Bei nicht freizügigkeitsberechtigten ausländischen Kindern müssen zudem entweder sie selbst oder der allein erziehende Elternteil im Besitz einer Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaubnis im Sinne des § 1 Abs. 2 a UVG sein. Die Leistung wird längstens für 72 Monate bewilligt.
Leistungen	01 Leistungen nach dem UVG
Auftr.Grundl.	UVG; Richtlinien zur Durchführung des UVG
Zielgruppen	Kinder im Alter von bis zu 11 Jahren, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten
Produktziele	01 Sicherung des anteiligen Mindestunterhaltes von Kindern allein erziehender Elternteile und Realisierung von vorrangigen Unterhaltsansprüchen 02 Realisierung einer angemessenen Rückholquote
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,57	51,74	51,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,45	4,37	4,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,37	11,23	11,74
P00129	Rückholquote UVG (Prozent)	9,00	10,00	10,00
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	4.014,00	4.200,00	4.000,00

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen – Unterhalt - Rückzahlung von Leistungen nach dem UVG
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung von Kostenumlagen vom Land
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung beim Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	733.102,44	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,10	30	30	30	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.042,65	2.986.688	3.223.756	3.305.517	3.305.517	3.305.517	3.305.517
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.760.191,19	4.786.719	5.023.787	5.105.548	5.105.548	5.105.548	5.105.548
11	- Personalaufwendungen	-1.005.172,57	-1.026.364	-1.110.400	-1.120.800	-1.133.100	-1.146.400	-1.146.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-124.292	-172.500	-180.300	-190.100	-193.800	-193.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.068,17	-370.903	-370.903	-370.903	-370.903	-370.903	-370.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-540,47	-507	-519	-531	-542	-542	-542
15	- Transferaufwendungen	-6.791.552,14	-6.662.500	-7.008.000	-7.183.200	-7.183.200	-7.183.200	-7.183.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.858,68	-935.050	-935.051	-935.051	-935.051	-935.051	-935.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.115.192,03	-9.119.616	-9.597.373	-9.790.785	-9.812.896	-9.829.896	-9.829.896
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.355.000,84	-4.332.897	-4.573.586	-4.685.237	-4.707.348	-4.724.348	-4.724.348
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.355.000,84	-4.332.897	-4.573.586	-4.685.237	-4.707.348	-4.724.348	-4.724.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.355.000,84	-4.332.897	-4.573.586	-4.685.237	-4.707.348	-4.724.348	-4.724.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.149,46	-131.605	-131.605	-131.605	-131.605	-131.605	-131.605
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.490.150,30	-4.464.502	-4.705.191	-4.816.842	-4.838.953	-4.855.953	-4.855.953

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Feldmann, Thomas
Beschreibung	Gesetzliche Betreuung von Erwachsenen bei psychischer Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung
Leistungen	01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz 02 Informationen zu Vorsorgemöglichkeiten 03 Beglaubigung von Vorsorgevollmachten
Auftr.Grundl.	§§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG), §§ 68-70 Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), §§ 1896 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbetreuungs-gesetz (LBtG), Betreuungsgesetz (BtG), § 2 Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (AG BtG)
Zielgruppen	Erwachsene, die aufgrund ein psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Bürgerinnen und Bürger sowie Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zu Versorgungsmöglichkeiten und zum Betreuungsrecht Im Betreuungsbereich tätige Wohlfahrtsverbände und Berufsbetreuerinnen und –betreuer.
Produktziele	01 Die Betreuungsstelle sichert die Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen sowie deren Finanzierung in Düsseldorf. 02 Die Betreuungsstelle unterstützt das Betreuungsgericht bei der Sachverhaltsermittlung 03 Die Betreuungsstelle leistet sachgerechte Beratung und Information im Rahmen der Selbstvorsorge möglichst mit Abschluss einer Vollmacht oder Betreuungsverfügung
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180000, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636505 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,86	0,17	0,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,09	1,12	1,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,76	0,57	0,81
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	19,50	20,00	20,00
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	39,60	40,00	40,00
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	1,20	1,50	1,50
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	6.912,00	6.500,00	6.700,00
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	39,60	38,50	38,50
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	1.507,00	1.500,00	1.500,00
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	756,00	600,00	700,00
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	675,00	500,00	500,00
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	788,00	450,00	600,00

Erläuterungen

DEZ06
3134340

Dezernat 06
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Verwaltungsgebühren
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT
Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,28	94	94	94	94	94	94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.890,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.637,19	4	4	4	4	4	4
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.531,47	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698
11	- Personalaufwendungen	-632.178,65	-619.246	-636.516	-638.116	-641.016	-647.916	-647.916
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.736	-20.200	-21.400	-22.700	-23.500	-23.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541,68	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171,22	-304	-304	-304	-304	-304	-304
15	- Transferaufwendungen	-454.249,36	-337.404	-480.744	-490.357	-500.163	-510.164	-510.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.220,56	-9.810	-9.811	-9.811	-9.811	-9.811	-9.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.099.361,47	-994.626	-1.151.701	-1.164.114	-1.178.120	-1.195.821	-1.195.821
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.089.830,00	-992.928	-1.150.003	-1.162.416	-1.176.422	-1.194.123	-1.194.123
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.089.830,00	-992.928	-1.150.003	-1.162.416	-1.176.422	-1.194.123	-1.194.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.089.830,00	-992.928	-1.150.003	-1.162.416	-1.176.422	-1.194.123	-1.194.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.946,90	-7.704	-7.704	-7.704	-7.704	-7.704	-7.704
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.097.776,90	-1.000.632	-1.157.707	-1.170.120	-1.184.126	-1.201.827	-1.201.827

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3135101

Dezernat 06
Sonstige Leistungen

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>- Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Wohngeld oder den Kindergeldzuschlag erhalten, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden (Leistung 01).</p> <p>Als gesamtstädtisches Angebot gibt die Landeshauptstadt Düsseldorf einen Vergünstigungsausweis (Düssel-Pass) für Personen mit geringem Einkommen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, heraus. Die Vergünstigungsanbieter (städtische Ämter, Institute, Tochtergesellschaften und externe Partner) entscheiden eigenverantwortlich über Vergünstigungen, deren Finanzierung und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen seiner operativen Produktverantwortung koordiniert das Amt für soziale Sicherung und Integration vorrangig den Prozess der Feststellung des Anspruchs auf Ausgabe eines Düssel-Passes, die Produktion der Pässe in Kooperation mit einem externen Unternehmen sowie den Versand (Leistung 02).</p> <p>- Zweckgebundene finanzielle Unterstützung humanitär-karitativer Projekte, Veranstaltungen, Maßnahmen und Individualhilfen (Leistung 03)</p> <p>- Koordination durch die Caritas Freiwilligenagentur Impuls, Diakonie „Mach mit“ Freiwilligenarbeit sowie die Informations- und Kontaktstelle „Bürgerliches Engagement“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und Förderung der Ehrenamtlichkeitsarbeit, beispielsweise durch die Verleihung des Martinstalers oder der Veranstaltung des Sommerfestes (Leistung 04)</p> <p>- Personen, die zum freiwilligen Wehrdienst oder zur Ableistung einer Wehrübung einberufen werden, erhalten für sich und ihre Familienangehörigen Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes nach Maßgabe des Unterhaltssicherungsgesetzes. Diese werden direkt aus dem Bundeshaushalt finanziert und belasten daher nicht den kommunalen Haushalt (Leistung 05)</p> <p>- Im Rahmen der Restabwicklung sind sämtliche offene Leistungsansprüche nach dem BSHG in der bis zum 31.12.2004 gültigen Fassung für alle leistungsberechtigten Personen zu erbringen (z. B. nach Abschluss eines Widerspruchsverfahrens), sowie sämtliche Ansprüche der Landeshauptstadt Düsseldorf gegen Dritte geltend zu machen und zu realisieren (Leistung 06)</p>
Leistungen	01 Leistungen für Bildung und Teilhabe 02 Düssel-Pass 03 Spenden / Stiftungen 04 Ehrenamtlichkeitsarbeit 05 Unterhaltssicherung 06 Restabwicklung sozialer Leistungen
Auftr.Grundl.	§ 6b BKGG (Bildung und Teilhabe); Ratsbeschluss vom 28.04.2005 (02), erklärter Wille des Spenders/Stiftungs-/Nachlassgebers; ggf. Satzung oder Testament (03); § 52 Abgabenordnung (03); USG (05), BSHG (06), Rahmenvertrag zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben (04)
Zielgruppen	01 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag (Leistung 01) 02 Bedürftige, in Düsseldorf lebende Personen (Leistung 02 - 03) 03 freiwillig Wehrdienstleistende, Wehrübende, Bundesfreiwilligendienstleistende und deren Angehörige (Leistung 05) 04 Personen, die ehemals Leistungen nach dem BSHG bezogen haben, sowie am Verfahren Beteiligte Dritte, wie beispielsweise andere Sozialleistungsträger (Leistung 06)
Produktziele	01 Ausgabe des Passes an alle Berechtigten (Leistung 02) 02 Sicherstellung des häuslichen Umfeldes während der Dienstzeit (Leistung 05)
Vermerke	Mehrerträge aus Zuwendungen für die Scheurenberg-Stiftung (41470100) können für Mehraufwendungen bei Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Stiftung Scheurenberg (53182400) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,17	12,53	8,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,01	3,64	2,80
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,70	4,35	2,98
P00110	Durchdringungsquote BuT(bis 2014) (Quote)	0,00	1,00	0,00
L00147	Anzahl der ausgegebenen Düsseldorfspässe (Anzahl n)	36.103,00	37.500,00	37.500,00
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	0,00	2.700,00	0,00

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen - Stiftung Scheurenberg
Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Stiftung Scheurenberg Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten - Lernförderung - Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten - Freizeiten und Unterricht in künstlerischen Fächern - Schulbedarf - Eintägige Ausflüge - Schülerbeförderung Sonstige soziale Leistungen - Verwendung von Spenden zu wohltätigen Zwecken
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.628,14	63.603	5	5	5	5
3	+ Sonstige Transfererträge	516.362,60	530.001	300.001	250.001	250.001	210.001
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,81	49	49	49	49	49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.487,53	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.366,08	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	770.919,16	593.654	300.056	250.056	250.056	210.056
11	- Personalaufwendungen	-1.224.113,33	-1.297.731	-1.011.576	-1.019.876	-1.029.876	-1.041.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-182.627	-122.600	-128.000	-135.000	-137.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.918,74	-30.764	-55.764	-55.764	-55.764	-55.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.855,55	-3.042	-3.061	-3.081	-3.098	-3.098
15	- Transferaufwendungen	-2.807.973,13	-2.577.603	-1.778.985	-1.799.664	-1.818.438	-1.840.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-883.169,79	-430.604	-265.606	-215.606	-215.606	-185.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.988.030,54	-4.522.371	-3.237.592	-3.221.991	-3.257.782	-3.264.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.217.111,38	-3.928.717	-2.937.536	-2.971.935	-3.007.726	-3.053.994
19	+ Finanzerträge	18.560,05	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.560,05	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.198.551,33	-3.928.717	-2.937.536	-2.971.935	-3.007.726	-3.053.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.198.551,33	-3.928.717	-2.937.536	-2.971.935	-3.007.726	-3.053.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.929,22	-216.026	-216.026	-216.026	-216.026	-216.026
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.412.480,55	-4.144.743	-3.153.562	-3.187.961	-3.223.752	-3.270.020

Produktbeschreibung

DEZ06
3135102

Dezernat 06
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Die Kommunalstelle für Integration und Bildung (KIB) hat vorrangig den Auftrag, durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems (Kindertageseinrichtungen, Schulen etc.) in der Kommune im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu sensibilisieren und zu qualifizieren.</p> <p>Die KIB bestimmt jeweils für zwei Jahre Handlungsschwerpunkte in den Bereichen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe." Im Handlungsfeld "Integration durch Bildung" entwickelt die KIB unterstützende Angebote entlang der Bildungskette - von der frühen Förderung über die Elementarerziehung, die Schule bis hin zum Übergang von der Schule zu Studium und Beruf. Hierzu zählen Konzepte, Programme sowie Fortbildungen zu den Themen interkulturelle Erziehung, Sprachbildung und Zusammenarbeit mit Eltern. Des Weiteren berät die KIB alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, die ohne ausreichende Deutschkenntnisse aus dem Ausland nach Düsseldorf einreisen und weist sie in Kooperation mit dem Schulamt einer ihren Voraussetzungen entsprechenden Schule zu.</p> <p>Im Rahmen der "Integration als Querschnittsaufgabe" regt die Kommunalstelle verwaltungsintern andere Ämter und Institute zur Umsetzung der Zielsetzungen des gesamtstädtischen Integrationskonzeptes an und berät diese fachlich. Außerdem werden durch Beratung und finanzielle Förderung von Trägern integrative Angebote für Migranten und Migrantinnen realisiert. Hierzu arbeitet der Bereich "Integration als Querschnittsaufgabe" mit den vom Integrationsausschuss als förderfähig anerkannten Migrantenselbstorganisationen sowie den Wohlfahrtsverbänden zusammen. Die Projektanträge der Migrantenselbstorganisationen werden unter Einbindung einer Kommission des Integrationsausschusses (IntA) durch diesen beschlossen.</p> <p>Mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege wurden Produkt- und Aufgabenbeschreibungen erarbeitet, welche Bestandteil des Rahmenvertrages zur Sicherung von sozialen Diensten sind.</p>
Leistungen	<ol style="list-style-type: none">01 Förderung von Migrantenselbstorganisationen02 Beratung und Vermittlung von Beratung durch die Wohlfahrtsverbände03 Initiierung und Förderung von Kooperationen, Aufbau von Netzwerken04 Initiierung und Durchführung von (schulübergreifenden) Projekten05 Beteiligung an der Einrichtung von Förderklassen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger06 Fortbildung und Referentenvermittlung
Auftr.Grundl.	Gesamtstädtisches Integrationskonzept, Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW) und des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) vom 25.06.2012
Zielgruppen	<ol style="list-style-type: none">01 Migrantinnen und Migranten mit sozialen, kulturellen, ökonomischen Integrationsschwierigkeiten sowie Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und deren Eltern02 Multiplikatoren im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich03 Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich04 Migrantenselbstorganisationen
Produktziele	<ol style="list-style-type: none">01 Zuwanderinnen und Zuwanderer haben gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt und Bildungswesen, bestreiten ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln, können in der deutschen Sprache kommunizieren, beteiligen sich an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen und haben gleiche Zugangschancen zum Bildungswesen02 Im Bereich der Seiteneinsteigerförderung erhalten alle erfassten zugezogenen Schülerinnen und Schüler eine passgenaue Beratung03 Alle bestehenden Beratungsangebote für Seiteneinsteiger werden überprüft und bedarfsgerecht vernetzt04 Je Schulhalbjahr wird mindestens ein schulstufenbezogenes Forum für Seiteneinsteiger-Lehrkräfte durchgeführt05 Im kommenden Schuljahr werden 35 Gruppen aus den Eltern-Angeboten entlang der Bildungskette stattfinden06 Im kommenden Schuljahr werden 35 Qualifizierungsangebote für pädagogische und soziale Fachkräfte entlang der Bildungskette stattfinden

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Vermerke

Aufwendungen i.H.v. 20.000 EUR bedürfen der Zustimmung des zuständigen Fachausschusses (PSK 53181800).

30.000 EUR sind zweckgebunden für den Sprachführerschein und 5.000 EUR für die Migrantenberatung.

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 50 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3135102

Dezernat 06
Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,25	7,35	10,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,84	1,33	1,41
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,12	1,19	1,42
P00307	Ant d nicht-dtschen SGB II-Bez (Prozent)	0,00	34,00	34,00
P00308	Ant d nicht-dt arbeitsföh SGB II-Bezieh (Prozent)	0,00	36,00	38,00
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	0,00	17.623,00	3.094,00
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	0,00	2.475,00	22.028,00
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	0,00	4,00	4,00
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	0,00	35,00	35,00
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	0,00	35,00	35,00
P00338	Quote der beratenen Seiteneinsteiger (Prozent)	0,00	0,00	75,00
P00339	Quote der geprüften SE-Beratungsangebote (Prozent)	0,00	0,00	75,00
N00028	Ant d nicht-deutschen SGB II-Beziehenden (Prozent)	34,00	0,00	0,00
N00029	Ant d ni-dt arbföh SGB II-Bezieh(b 2014) (Prozent)	38,00	0,00	0,00

Erläuterungen

DEZ06
3135102

Dezernat 06
Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

- Förderung von verschiedenen Ausländervereinen
- Förderung der Integrationsarbeit der Verbände

Caritasverband Düsseldorf e. V.

Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

Diakonie Düsseldorf

Jüdische Gemeinde Düsseldorf

Interkulturelles Migrantinnenzentrum

- Umsetzung der städtischen Integrationsarbeit

- Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von sonstigen Sachanlagen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.833,00	110.003	170.003	170.003	170.003	170.003	170.003
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,28	5	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.632,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.473,38	110.008	170.008	170.008	170.008	170.008	170.008
11	- Personalaufwendungen	-426.539,01	-470.571	-506.793	-510.593	-515.093	-520.893	-520.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.989	-49.900	-52.100	-55.000	-56.000	-56.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119,29	-157.306	-157.306	-8.089	-8.089	-8.089	-8.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122,00	-929	-932	-934	-936	-936	-936
15	- Transferaufwendungen	-670.570,70	-706.125	-849.535	-730.026	-740.727	-751.641	-751.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.675,91	-47.507	-67.509	-47.509	-47.509	-47.509	-47.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.114.026,91	-1.434.427	-1.631.975	-1.349.251	-1.367.354	-1.385.068	-1.385.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.040.553,53	-1.324.419	-1.461.967	-1.179.243	-1.197.346	-1.215.060	-1.215.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.040.553,53	-1.324.419	-1.461.967	-1.179.243	-1.197.346	-1.215.060	-1.215.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.040.553,53	-1.324.419	-1.461.967	-1.179.243	-1.197.346	-1.215.060	-1.215.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.273,36	-61.770	-61.770	-61.770	-61.770	-61.770	-61.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.100.826,89	-1.386.189	-1.523.737	-1.241.013	-1.259.116	-1.276.830	-1.276.830

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135104

Restabwicklung soziale Leistungen

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Wienen, Hartmut

Beschreibung

Auflösung des Produktes Restabwicklung sozialer Leistungen Die Zuordnung des Produktes Restabwicklung sozialer Leistungen wurde geändert. Es wird nun unter 3135101 - Sonstige Leistungen - abgebildet.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135104

Restabwicklung soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Nowatius, Thomas
Beschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf allgemeines und spezielles Wohngeld
Leistungen	01 Wohngeld
Auftr.Grundl.	Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X)
Zielgruppen	Mieterinnen und Mieter Haus- oder Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen
Produktziele	01 Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,23	0,30	0,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,73	4,57	4,57
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	9.258,00	9.000,00	10.000,00
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	22.607,00	20.000,00	22.000,00

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder gem. § 37 Wohngeldgesetz

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete/BK, ILV Serviceleistungen Amt 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.254,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.254,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-1.820.209,62	-1.903.156	-1.930.877	-1.955.277	-1.982.577	-2.017.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-325.008	-316.400	-334.600	-357.000	-374.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346,61	-660	-660	-660	-660	-660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.868,36	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.626,99	-75.872	-75.874	-75.874	-75.874	-75.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.873.051,58	-2.312.818	-2.331.933	-2.374.533	-2.424.233	-2.475.733
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.867.796,65	-2.304.818	-2.323.933	-2.366.533	-2.416.233	-2.467.733
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.867.796,65	-2.304.818	-2.323.933	-2.366.533	-2.416.233	-2.467.733
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.867.796,65	-2.304.818	-2.323.933	-2.366.533	-2.416.233	-2.467.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.960,31	-398.711	-398.711	-398.711	-398.711	-398.711
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.226.756,96	-2.703.529	-2.722.644	-2.765.244	-2.814.944	-2.866.444

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.572,04	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.572,04	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.572,04	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.572,04	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.572,04	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.572,04	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Altenhilfe

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Lukaszyk, Peter
Beschreibung	Wohnortnahe Beratung und Unterstützung von pflegebedürftigen alten Menschen durch den Bezirkssozialdienst
Leistungen	01 Aufbau von individuellen Versorgungsketten 02 Aktivierung möglicher Hilfen und Leistungen Dritter 03 Sicherung der Grundversorgung als Krisenintervention 04 Feststellung der Notwendigkeit zur Einleitung einer Betreuung
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch XI (Soziale Pflegeversicherung) und XII (Sozialhilfe), § 4 Landespflegegesetz (PfG NRW), Grundsicherungsgesetz (GSiG)
Zielgruppen	Pflegebedürftige ab der Pflegestufe 0 und ältere Menschen ab 65 Jahre, die nicht stationär untergebracht sind, sowie deren Angehörige
Produktziele	01 Förderung der selbstbestimmten Lebensführung und Erhalt der eigenen Häuslichkeit
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Altenhilfe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,53	0,02	0,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,11	1,98	2,07
P00139	Anteil der vom BSD betreuten Personen (Prozent)	1,17	1,39	1,39
P00140	Anzahl der vom BSD betreuten Personen (Anzahl n)	1.258,00	1.500,00	1.500,00

Erläuterungen

DEZ06
3135140

Dezernat 06
Altenhilfe

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführung zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Altenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,56	188	188	188	188	188	188
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.255,15	8	8	8	8	8	8
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.263,71	196	196	196	196	196	196
11	- Personalaufwendungen	-1.232.062,59	-1.145.800	-1.203.287	-1.201.287	-1.202.487	-1.214.287	-1.214.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.272	-2.400	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83,34	-53	-53	-53	-53	-53	-53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29,11	-188	-188	-188	-188	-188	-188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.552,66	-11.562	-11.566	-11.566	-11.566	-11.566	-11.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.727,70	-1.159.875	-1.217.494	-1.215.694	-1.216.794	-1.228.494	-1.228.494
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.225.463,99	-1.159.679	-1.217.298	-1.215.498	-1.216.598	-1.228.298	-1.228.298
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.225.463,99	-1.159.679	-1.217.298	-1.215.498	-1.216.598	-1.228.298	-1.228.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.225.463,99	-1.159.679	-1.217.298	-1.215.498	-1.216.598	-1.228.298	-1.228.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.136,16	-16.815	-16.815	-16.815	-16.815	-16.815	-16.815
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.240.600,15	-1.176.494	-1.234.113	-1.232.313	-1.233.413	-1.245.113	-1.245.113

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Kaselofsky, Klaus
Beschreibung	Aufwendungen für die Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Leistungen	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 02 Förderung von Kindern in Tagespflege 03 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Auftr.Grundl.	§§ 22, 22a, 23 und 25 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern
Produktziele	01 Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten in der Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahre
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180000, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636505 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,19	30,81	34,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,15	14,73	18,79
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	29,55	27,40	28,16
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	2.084,00	2.500,00	2.550,00
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	23,40	25,40	25,20
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	9,00	10,70	11,30
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	1.577,00	1.875,00	2.000,00
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	915,00	930,00	950,00
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	4.088,00	6.872,00	7.136,00

Erläuterungen

DEZ06
3636101

Dezernat 06
Förderung in Tagespflege und Kita

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Zuwendungen für laufende Zwecke gemäß Rahmenvertrag Tagespflege, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Übrige weitere sonst Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Ausbau von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: wiederkehrende Beschaffungen, Ausbau Tagespflege

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.455.365,62	3.760.974	5.483.974	4.489.974	4.559.474	4.559.474	4.559.474
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.560.169,00	3.612.000	3.930.000	4.089.000	4.285.250	4.285.250	4.285.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.208,02	220.010	220.010	220.010	220.010	220.010	220.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.227.742,64	7.698.784	9.739.784	8.904.784	9.170.534	9.170.534	9.170.534
11	- Personalaufwendungen	-651.001,82	-569.336	-537.653	-538.453	-540.453	-546.653	-546.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.040	-29.900	-31.500	-33.200	-34.200	-34.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.660,90	-888.490	-2.415.540	-1.494.690	-1.494.690	-1.494.690	-1.494.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.553,32	-49.320	-49.320	-49.320	-49.320	-49.320	-49.320
15	- Transferaufwendungen	-17.641.662,27	-16.251.263	-16.816.325	-16.863.152	-16.910.916	-16.959.634	-16.959.634
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.517,94	-7.187.640	-8.172.991	-8.758.841	-9.643.591	-9.643.591	-9.643.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.909.396,25	-24.978.089	-28.021.729	-27.735.956	-28.672.170	-28.728.088	-28.728.088
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.681.653,61	-17.279.305	-18.281.945	-18.831.172	-19.501.636	-19.557.554	-19.557.554
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.681.653,61	-17.279.305	-18.281.945	-18.831.172	-19.501.636	-19.557.554	-19.557.554
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.681.653,61	-17.279.305	-18.281.945	-18.831.172	-19.501.636	-19.557.554	-19.557.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.094,55	-11.211	-11.211	-11.211	-11.211	-11.211	-11.211
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.696.748,16	-17.290.516	-18.293.156	-18.842.383	-19.512.847	-19.568.765	-19.568.765

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.467,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.467,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.496,76	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.160.705,74	-22.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.229.202,50	-71.000	-71.000	-17.750	-71.000	-71.000	-71.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-568.735,10	-51.000	-51.000	-17.750	-51.000	-51.000	-51.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.467,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.467,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.496,76	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.160.705,74	-22.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.229.202,50	-71.000	-71.000	-17.750	-71.000	-71.000	-71.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-568.735,10	-51.000	-51.000	-17.750	-51.000	-51.000	-51.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Glaremin, Stephan
Beschreibung	Von Einrichtungen ausgehende Angebote zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen
Leistungen	01 Internationale Jugendarbeit 02 Projekte zur Gewaltprävention 03 Kinder- und Jugenderholung 04 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 11, 12 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
Produktziele	01 Bedarfsdeckendes Ferienangebot in Düsseldorf 02 Förderung von Aktionen und Projekten im Rahmen der Gewaltprävention 03 Breite Förderung der Jugendverbände in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180000, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636505 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Über die Verwendung von 20.000 EUR zur Durchführung von Projekten im Bereich Partizipation entscheidet der Jugendhilfeausschuss.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,95	4,37	4,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,65	2,00	1,98
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,76	5,86	5,97
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1,00	1,00	1,00
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	63,00	60,00	60,00
P00148	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n)	22,00	22,00	22,00

Erläuterungen

DEZ06
3636201

Dezernat 06
Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Jugendarbeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT
Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Jugendgebäude

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.006,42	24.141	24.141	24.141	24.141	24.141
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.690,82	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,47	80.006	80.006	80.006	80.006	80.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.730,71	203.747	203.747	203.747	203.747	203.747
11	- Personalaufwendungen	-433.417,39	-464.429	-468.401	-472.901	-478.201	-486.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.604	-67.800	-71.900	-76.900	-81.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.698,12	-409.175	-418.575	-418.575	-418.575	-418.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.490,01	-17.802	-17.802	-17.802	-17.802	-17.802
15	- Transferaufwendungen	-3.440.025,01	-3.477.705	-3.563.393	-3.573.751	-3.626.135	-3.679.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.730,39	-211.912	-202.512	-202.512	-202.512	-202.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.419.360,92	-4.655.627	-4.738.483	-4.757.441	-4.820.125	-4.886.057
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.288.630,21	-4.451.880	-4.534.736	-4.553.694	-4.616.378	-4.682.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.288.630,21	-4.451.880	-4.534.736	-4.553.694	-4.616.378	-4.682.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.288.630,21	-4.451.880	-4.534.736	-4.553.694	-4.616.378	-4.682.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.557,77	-8.485	-8.485	-8.485	-8.485	-8.485
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.297.187,98	-4.460.365	-4.543.221	-4.562.179	-4.624.863	-4.690.795

Teilfinanzplan

DEZ06
3636201

Dezernat 06
Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.017,17	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.017,17	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.017,17	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.017,17	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.017,17	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.017,17	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Glaremin, Stephan
Beschreibung	Sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration, sowie Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Leistungen	01 Offenes Beratungsangebot für arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene 02 Beratung Übergang Schule-Beruf 03 Schulsozialarbeit 04 Schulverweigerungsprojekte Rather Modell 05 Angebote zur Berufsorientierung und -vorbereitung 06 Jugendwohnen 07 Prävention und Intervention für Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Lebensmittelpunkt auf der Straße 08 Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen Schuldenprävention in Schulen 09 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 13, 14 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Junge Menschen zwischen 6 und 27 Jahren Erziehungsberechtigte und sonstige pädagogisch Verantwortliche
Produktziele	01 Sicherstellung der Beratung und Begleitung von Jugendlichen im Übergang Schule/Beruf 02 Außerschulische Betreuung und Begleitung von Schulverweigerern und Schulverweigerinnen 03 Hilfestellung und Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auf der Straße leben 04 Quantitative und qualitative Sicherung der Schulsozialarbeit 05 Förderung von sozial und/oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen durch Maßnahmen und Angeboten im Bereich Jugendberufshilfe
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180000, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636505 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,67	1,09	1,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,87	2,28	2,36
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	19,29	18,88	18,15
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	87,00	80,00	80,00
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	936,00	750,00	800,00
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	70,00	50,00	60,00
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	65,00	68,00	65,00
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	67,00	55,00	60,00
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	68,00	50,00	60,00
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	54,00	45,00	50,00

Erläuterungen

DEZ06
3636301

Dezernat 06
Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführung zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Rahmenvertrag Schulsozialarbeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, an Jugendberufshilfe Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rahmenvertrag Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rahmenvertrag Schulsozialarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.381.591,74	136.335	136.335	136.335	136.335	136.335
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,78	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.381.597,52	136.345	136.345	136.345	136.345	136.345
11	- Personalaufwendungen	-1.298.728,84	-884.507	-938.044	-934.644	-934.144	-943.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.840	-3.000	-3.200	-3.200	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.588,03	-59.566	-59.566	-59.566	-59.566	-59.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-932,06	-170	-170	-170	-170	-170
15	- Transferaufwendungen	-11.519.262,00	-11.196.767	-10.834.428	-10.761.651	-10.854.485	-10.986.108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.426,75	-24.298	-24.299	-24.299	-24.299	-24.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.844.937,68	-12.168.148	-11.859.507	-11.783.530	-11.875.864	-12.016.387
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.463.340,16	-12.031.803	-11.723.162	-11.647.185	-11.739.519	-11.880.042
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.463.340,16	-12.031.803	-11.723.162	-11.647.185	-11.739.519	-11.880.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.463.340,16	-12.031.803	-11.723.162	-11.647.185	-11.739.519	-11.880.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.497,71	-382.781	-382.781	-382.781	-382.781	-382.781
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.850.837,87	-12.414.584	-12.105.943	-12.029.966	-12.122.300	-12.262.823

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275,66	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-141.173,81	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.449,47	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-141.449,47	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-141.173,81	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.449,47	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.449,47	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Feldmann, Thomas
Beschreibung	Präventive Maßnahmen und Unterstützungsangebote der Familienbildung zur Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Eltern und Elternteilen sowie zur Entwicklungsförderung und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Leistungen	01 Trennungs- und Scheidungsberatung 02 Betreuter Umgang 03 Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen und Schulen in sozial benachteiligten Gebieten 04 Präventive Angebote für Familien in Risikolagen (Zukunft für Kinder) 05 Hausbesuche bei Familien mit Erstgeborenen 06 Koordination und Vernetzung der verschiedenen Unterstützungsleistungen im Stadtbezirk 07 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr
Produktziele	01 Sicherstellung des Beratungs- und Mitwirkungsauftrages in Sorgerechtsfragen 02 Weiterentwicklung der Kinderschutzarbeit 03 Das Jugendamt bietet Düsseldorfer Familien mit Neugeborenen ein Informations- und Serviceangebot
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180000, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636505 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,79	0,88	0,80
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,01	5,16	5,30
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,65	5,86	6,74
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	658,00	450,00	450,00
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	419,00	550,00	550,00
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	13,09	10,00	10,00
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	75,30	80,00	80,00

Erläuterungen

DEZ06
3636302

Dezernat 06
Förderung der Erziehung in Familien

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Erziehung in der Familie, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Service Amt 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.913,50	57.719	57.719	57.719	57.719	57.719	57.719
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.894,24	36	36	36	36	36	36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.807,74	57.755	57.755	57.755	57.755	57.755	57.755
11	- Personalaufwendungen	-2.846.065,89	-2.818.639	-2.930.035	-2.934.635	-2.945.135	-2.975.935	-2.975.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.624	-50.000	-53.300	-56.600	-58.400	-58.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.962,42	-28.538	-28.538	-28.538	-28.538	-28.538	-28.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.235,74	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
15	- Transferaufwendungen	-3.370.906,47	-3.475.247	-4.024.082	-4.100.420	-4.143.285	-4.222.706	-4.222.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.203,25	-100.774	-100.784	-100.784	-100.784	-100.784	-100.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.311.373,77	-6.481.172	-7.139.789	-7.224.027	-7.280.692	-7.392.713	-7.392.713
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.197.566,03	-6.423.417	-7.082.034	-7.166.272	-7.222.937	-7.334.958	-7.334.958
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.197.566,03	-6.423.417	-7.082.034	-7.166.272	-7.222.937	-7.334.958	-7.334.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.197.566,03	-6.423.417	-7.082.034	-7.166.272	-7.222.937	-7.334.958	-7.334.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.551,29	-51.436	-51.436	-51.436	-51.436	-51.436	-51.436
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.251.117,32	-6.474.853	-7.133.470	-7.217.708	-7.274.373	-7.386.394	-7.386.394

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.445,71	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.830,59	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.276,30	-12.500	-12.500	-3.125	-12.500	-12.500	-12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.276,30	-12.500	-12.500	-3.125	-12.500	-12.500	-12.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.445,71	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.830,59	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.276,30	-12.500	-12.500	-3.125	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.276,30	-12.500	-12.500	-3.125	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Lukasczyk, Peter
Beschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Erziehungshilfen, wenn eine dem Wohl der Kinder, der Jugendlichen oder der jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für ihre Entwicklung geeignet und notwendig ist
Leistungen	01 Niedrigschwellige Hilfe 02 Ambulante Hilfe 03 Stationäre Hilfe 04 Teilstationäre Hilfe 05 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
Auftr.Grundl.	§§ 27, 28-35, 35a, 40-42 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Produktziele	01 Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII 02 Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Unterstützung von Personensorgeberechtigten auf Hilfe zur Erziehung "wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist" (§ 27 SGB VIII) 03 Umsetzung der Normierung durch den § 27 nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII.
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180000, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636505 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Die Aufwendungen der Konten 52320000, 53310000 und 53320000 werden innerhalb des Produkts zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,20	9,00	11,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,65	23,31	24,27
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	128,24	128,75	128,73
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n)	1.388,00	1.200,00	1.200,00
P00159	Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote)	94,00	85,00	85,00
P00160	HZE-Fälle zu jugendwohnern (Prozent)	2,36	2,40	2,50
P00161	HZE-Kosten pro jugendwohner (Euro)	701,82	690,00	760,00
P00162	ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	46,00	47,00	47,00
P00163	teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	54,00	53,00	53,00

Erläuterungen

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Erstattungen von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV), Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.487,86	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
3	+ Sonstige Transfererträge	3.051.451,24	2.267.000	3.362.000	2.962.000	2.362.000	2.362.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.972.771,29	5.849.425	6.849.425	5.849.425	5.849.425	5.849.425
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.638,63	142	142	142	142	142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.357.349,02	8.119.897	10.214.897	8.814.897	8.214.897	8.214.897
11	- Personalaufwendungen	-8.490.714,02	-7.236.983	-7.616.774	-7.535.774	-7.559.974	-7.644.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-376.628	-389.500	-326.000	-344.000	-356.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.633.916,23	-4.555.437	-4.735.437	-4.735.437	-4.735.437	-4.735.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631,48	-625	-625	-625	-625	-625
15	- Transferaufwendungen	-76.572.795,98	-76.357.749	-76.866.927	-77.277.163	-77.287.604	-77.298.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.699,47	-314.230	-409.249	-409.249	-409.249	-409.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.121.757,18	-88.841.652	-90.018.512	-90.284.248	-90.336.889	-90.444.638
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.764.408,16	-80.721.755	-79.803.615	-81.469.351	-82.121.992	-82.229.741
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.764.408,16	-80.721.755	-79.803.615	-81.469.351	-82.121.992	-82.229.741
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-80.764.408,16	-80.721.755	-79.803.615	-81.469.351	-82.121.992	-82.229.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.363.771,54	-1.340.949	-1.340.949	-1.340.949	-1.340.949	-1.340.949
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-82.128.179,70	-82.062.704	-81.144.564	-82.810.300	-83.462.941	-83.570.690

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Feldmann, Thomas
Beschreibung	Beistandschaften als freiwillige Unterstützungsleistung bei nichtehelichen Kindern sowie Pfleg- und Vormundschaften als gesetzliche Vertretung bei Kindern, die unter eingeschränkter bzw. keiner elterlichen Sorge stehen
Leistungen	01 Beratung 02 Vaterschaftsfeststellungen 03 Feststellung von Unterhaltsansprüchen 04 Durchführung von Beistandschaften 05 Mitwirkung am familien- und vormundschaftlichen Gerichtsverfahren 06 Durchführung von Pflegschaften 07 Durchführung von Amtsvormundschaften 08 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§§ 52a, 53-58, 58a Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr
Produktziele	01 Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung, elterlichen Sorge Minderjähriger 02 Wahrnehmung aller gesetzlichen Aufträge im Sinne des Kindeswohls
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180000, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636505 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,02	0,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,86	3,48	3,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,11	1,93	1,97
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	33,00	30,00	30,00
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	482,00	500,00	500,00
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	3.152,00	3.600,00	3.000,00
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	225,00	300,00	200,00
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	1.760,00	1.800,00	1.800,00

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,21	469	469	469	469	469
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,57	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132,78	489	489	489	489	489
11	- Personalaufwendungen	-1.632.321,08	-1.705.437	-1.727.362	-1.748.562	-1.771.862	-1.799.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-280.980	-267.800	-282.900	-301.000	-313.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,38	-132	-132	-132	-132	-132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268,31	-269	-269	-269	-269	-269
15	- Transferaufwendungen	-1.261.216,31	-1.143.522	-1.173.404	-1.196.779	-1.220.621	-1.244.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.719,62	-41.770	-41.771	-41.771	-41.771	-41.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.934.733,70	-3.172.110	-3.210.738	-3.270.413	-3.335.655	-3.400.474
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.934.600,92	-3.171.621	-3.210.249	-3.269.924	-3.335.166	-3.399.985
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.934.600,92	-3.171.621	-3.210.249	-3.269.924	-3.335.166	-3.399.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.934.600,92	-3.171.621	-3.210.249	-3.269.924	-3.335.166	-3.399.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.061,18	-33.708	-33.708	-33.708	-33.708	-33.708
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.966.662,10	-3.205.329	-3.243.957	-3.303.632	-3.368.874	-3.433.693

Produktbeschreibung

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Gerichtshilfen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Lukasczyk, Peter
Beschreibung	Mitwirkung an Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Leistungen	01 Beratung 02 Beteiligung am Strafverfahren 03 Nachbetreuung 04 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 50, 52 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Strafmündige Kinder bis 14 Jahre Strafmündige Jugendliche von 14 bis 18 Jahre Heranwachsende von 18 bis 21 Jahre (§ 105 JGG)
Produktziele	01 Wiedereingliederung und Verhinderung weiterer Straftaten
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180000, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636505 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Gerichtshilfen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,32	0,02	0,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,17	1,44	1,45
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,18	1,17	1,19
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	9,00	4,00	6,00
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	31,74	32,00	32,00

Erläuterungen

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Gerichtshilfen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Gerichtshilfen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.220,69	235	235	235	235	235
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,78	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.436,47	245	245	245	245	245
11	- Personalaufwendungen	-667.150,65	-725.543	-738.390	-689.590	-694.990	-703.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.040	-82.800	-36.800	-39.800	-41.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205,97	-20.066	-20.066	-20.066	-20.066	-20.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-702.707,38	-695.131	-713.364	-727.627	-742.175	-757.014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.997,91	-10.419	-10.421	-10.421	-10.421	-10.421
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.384.061,91	-1.536.199	-1.565.041	-1.484.504	-1.507.452	-1.532.591
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.379.625,44	-1.535.954	-1.564.796	-1.484.259	-1.507.207	-1.532.346
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.379.625,44	-1.535.954	-1.564.796	-1.484.259	-1.507.207	-1.532.346
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.379.625,44	-1.535.954	-1.564.796	-1.484.259	-1.507.207	-1.532.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.890,15	-15.318	-15.318	-15.318	-15.318	-15.318
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.394.515,59	-1.551.272	-1.580.114	-1.499.577	-1.522.525	-1.547.664

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Vermittlung von Kindern in Vollzeitpflegestellen sowie Durchführung des Adoptionsverfahrens
Leistungen	01 Beratung 02 Prüfung der Eignung der Pflegeeltern bzw. Adoptionsbewerber 03 Pflegestellen- bzw. Adoptionsvermittlung 04 Durchführung des formellen Adoptionsverfahrens 05 Adoptionsbegleitung bzw. Begleitung des Pflegekindes, der Eltern und der Pflegefamilie
Auftr.Grundl.	§§ 31, 51 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder Pflegeeltern- und Adoptionsbewerber
Produktziele	01 Realisierung der Aufgaben gemäß Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) 02 Sicherstellung des Bedarfes an Pflegefamilien in Düsseldorf
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,06	45,25	45,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,53	1,17	1,15
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,49	0,95	0,94
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	125,00	0,00	0,00
P00172	lfd.Prüfg. : Anzahl vorbereit.Vermittlg. (Relation)	2,70	0,00	0,00
P00173	Fälle / MA Pflegekinderdienst (Relation)	37,00	35,00	35,00

Erläuterungen

DEZ06
3636306

Dezernat 06
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,56	188	188	188	188	188
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.110,20	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,63	8	8	8	8	8
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.273,39	567.848	567.848	567.848	567.848	567.848
11	- Personalaufwendungen	-875.654,52	-623.252	-621.269	-619.669	-619.869	-626.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.972	-22.600	-23.800	-24.900	-25.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83,34	-18.453	-18.453	-18.453	-18.453	-18.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-293.757,30	-563.040	-563.040	-563.040	-563.040	-563.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.445,92	-16.413	-16.414	-16.414	-16.414	-16.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.194.978,53	-1.244.130	-1.241.776	-1.241.376	-1.242.676	-1.249.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-928.705,14	-676.282	-673.928	-673.528	-674.828	-682.128
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-928.705,14	-676.282	-673.928	-673.528	-674.828	-682.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-928.705,14	-676.282	-673.928	-673.528	-674.828	-682.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.920,88	-10.784	-10.784	-10.784	-10.784	-10.784
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-940.626,02	-687.066	-684.712	-684.312	-685.612	-692.912

Produktbeschreibung

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Kaselofsky, Klaus
Beschreibung	Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder und Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
Leistungen	01 Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 14 Jahren 02 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger 03 Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
Auftr.Grundl.	§§ 22a, 24 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern
Produktziele	01 Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 3 bis 6-jährige Kinder 02 Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten in Tageseinrichtungen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren 03 Aufbau von Familienzentren
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenzen der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	44,80	49,12	50,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	132,91	183,37	218,22
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	209,69	197,59	195,79
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	16.001,00	17.174,00	16.575,00
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	97,00	98,80	99,30
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	4.302,00	4.538,00	5.140,00
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	24,50	25,90	29,20
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	6.737,00	7.376,00	7.944,00
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	38,40	42,00	45,10
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	86,00	87,00	87,00
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	62,00	63,00	63,00
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	6.834,00	6.911,00	7.092,00
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	11.841,00	12.589,00	12.639,00

Erläuterungen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden, Ertrag aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse für Betriebskosten von Kindertagesstätten, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT, Steuern, Versicherungen, Schaden: Vorleistung und Weiterberechnung Unfallkasse Schüler, Ehrenamtliche usw. ZENTRALAMT, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ausbau U3

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700100001 – Außenanlagen und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausbau U3

700110001 – Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Zuschüsse an freie Träger für Baumaßnahmen sowie für Beschaffungen in Kindertageseinrichtungen, Ausbau U3

790000034 – Wertverbessernde Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

790000453 – Wertverbessernde Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Festwert)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.087.958,47	94.116.780	105.150.224	108.655.224	113.005.224	113.005.224	113.005.224
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.114.364,91	10.385.000	12.976.000	14.143.000	15.216.000	15.216.000	15.216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807.409,27	3.702.080	3.977.168	4.039.168	4.115.168	4.115.168	4.115.168
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565.574,23	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.614,23	231.482	51.482	51.482	51.482	51.482	51.482
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.639.921,11	110.968.652	124.688.184	129.422.184	134.921.184	134.921.184	134.921.184
11	- Personalaufwendungen	-60.456.380,23	-59.773.635	-68.462.406	-68.465.606	-68.590.706	-69.261.306	-69.261.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-990.488	-925.200	-938.900	-919.100	-916.000	-916.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.696.190,23	-5.452.171	-7.318.953	-7.318.953	-7.318.953	-7.318.953	-7.318.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-784.925,66	-910.053	-910.053	-910.053	-910.053	-910.053	-910.053
15	- Transferaufwendungen	-125.211.536,22	-117.181.661	-116.907.593	-116.907.593	-116.907.593	-116.907.593	-116.907.593
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.087.420,40	-30.535.724	-41.597.659	-48.362.659	-56.757.409	-56.757.409	-56.757.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.236.452,74	-214.843.732	-236.121.864	-242.903.764	-251.403.814	-252.071.314	-252.071.314
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.596.531,63	-103.875.080	-111.433.680	-113.481.580	-116.482.630	-117.150.130	-117.150.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-101.596.531,63	-103.875.080	-111.433.680	-113.481.580	-116.482.630	-117.150.130	-117.150.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-101.596.531,63	-103.875.080	-111.433.680	-113.481.580	-116.482.630	-117.150.130	-117.150.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.335.762,35	-11.084.537	-11.084.537	-11.084.537	-11.084.537	-11.084.537	-11.084.537
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-112.932.293,98	-114.959.617	-122.518.217	-124.566.117	-127.567.167	-128.234.667	-128.234.667

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.019.004,74	504.000	446.000	0	174.000	300.000	300.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	177.525,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.196.529,74	504.000	446.000	0	174.000	300.000	300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.285.244,78	-1.308.160	-1.268.160	-269.790	-1.079.160	-1.173.160	-1.173.160
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.022.162,42	-7.711.000	-8.067.500	-1.157.750	-4.631.000	-5.899.000	-5.899.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.307.407,20	-9.019.160	-9.335.660	-1.427.540	-5.710.160	-7.072.160	-7.072.160
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.110.877,46	-8.515.160	-8.889.660	-1.427.540	-5.536.160	-6.772.160	-6.772.160

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100001: Außenanlagen und Einrichtung von Kitas

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-161.181,06	33.000	29.000	0	11.000	10.000	10.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.181,06	33.000	29.000	0	11.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517.632,60	-351.000	-311.000	-30.500	-122.000	-216.000	-216.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-517.632,60	-351.000	-311.000	-30.500	-122.000	-216.000	-216.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-678.813,66	-318.000	-282.000	-30.500	-111.000	-206.000	-206.000	0	0

700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.179.935,80	471.000	417.000	0	163.000	290.000	290.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.179.935,80	471.000	417.000	0	163.000	290.000	290.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.022.162,42	-7.711.000	-8.067.500	-1.157.750	-4.631.000	-5.899.000	-5.899.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.022.162,42	-7.711.000	-8.067.500	-1.157.750	-4.631.000	-5.899.000	-5.899.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.842.226,62	-7.240.000	-7.650.500	-1.157.750	-4.468.000	-5.609.000	-5.609.000	0	0

790000034: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-767.612,18	-957.160	-599.900	-149.975	-599.900	-599.900	-599.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767.612,18	-957.160	-599.900	-149.975	-599.900	-599.900	-599.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.362,18	-957.160	-599.900	-149.975	-599.900	-599.900	-599.900	0	0

790000453: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	177.525,00	0	0	0	0	0	0	223.725	223.725
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.525,00	0	0	0	0	0	0	223.725	223.725
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	177.525,00	0	0	0	0	0	0	223.725	223.725

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Glaremin, Stephan
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
Leistungen	01 Offene Kinder- und Jugendarbeit 02 Schulkindbetreuung 03 Veranstaltungen und Projekte 04 Freizeitangebote 05 Schwerpunkte nach Kinder- und Jugendförderplan 06 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 11, 12 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
Produktziele	01 Kindern und Jugendlichen werden bedarfsgerechte Angebote der offenen Jugendarbeit in Düsseldorf gemacht 02 Das Jugendamt weitet seine verlässlichen Ganztagesangebote in Düsseldorf aus
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180000, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636505 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Die Erträge bei 3636601 45910200 sind zweckgebunden zur Verwendung bei 3636601 54990000.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,88	24,43	23,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,82	28,51	29,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,58	10,26	10,47
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	70,00	70,00	70,00
P00183	Besucher/-innen der Altersgruppe 6-21 J. (Anzahl n)	647.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
P00184	Öfn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	205,00	205,00	205,00
P00185	Öfn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n)	243,00	220,00	220,00
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	11,80	11,50	11,50

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden OGATA, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte OGATA

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge Abrechnung von Girokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGATA, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGATA, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Girokonten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Einrichtungen der Offenen Tür, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb mit Bezirksrecht vorab nicht auf Bezirke aufteilbar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Leasing, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000042 - Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Zuschüsse an freie Träger für bauliche Maßnahmen in Einrichtungen der offenen Tür.

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Austausch von Spielgeräten, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Zuschüsse für Abenteuerspielplätze

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.446.635,83	4.441.680	4.539.754	4.598.321	4.587.760	4.648.693	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.187,08	1.103.100	1.010.400	1.010.400	1.010.400	1.010.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.505,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.017,07	55.170	55.170	55.170	55.170	55.170	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.556.344,98	5.618.450	5.623.824	5.682.391	5.671.830	5.732.763	
11	- Personalaufwendungen	-10.245.283,38	-9.928.913	-10.522.394	-10.516.594	-10.535.594	-10.641.894	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-165.480	-163.800	-173.900	-181.600	-184.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.225.636,10	-3.766.791	-3.698.168	-3.756.735	-3.746.174	-3.807.107	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230.424,75	-200.920	-187.820	-178.320	-172.420	-172.420	
15	- Transferaufwendungen	-5.721.759,09	-6.086.720	-6.251.427	-6.359.105	-6.468.938	-6.580.967	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.372,10	-258.408	-298.050	-298.050	-298.050	-298.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.725.475,42	-20.407.232	-21.121.659	-21.282.704	-21.402.776	-21.685.138	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.169.130,44	-14.788.782	-15.497.835	-15.600.313	-15.730.946	-15.952.375	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.169.130,44	-14.788.782	-15.497.835	-15.600.313	-15.730.946	-15.952.375	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.169.130,44	-14.788.782	-15.497.835	-15.600.313	-15.730.946	-15.952.375	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.603.109,44	-2.589.392	-2.589.392	-2.589.392	-2.589.392	-2.589.392	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.772.239,88	-17.378.174	-18.087.227	-18.189.705	-18.320.338	-18.541.767	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	127.600,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.600,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-256.605	-16.605	-4.151	-16.605	-16.605	-16.605
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.480,21	-108.020	-108.020	-27.005	-108.020	-108.020	-108.020
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-201.583,10	-399.150	-399.150	-99.788	-399.150	-399.150	-399.150
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.063,31	-763.775	-523.775	-130.944	-523.775	-523.775	-523.775
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-310.463,31	-763.775	-523.775	-130.944	-523.775	-523.775	-523.775

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-193.078,10	-387.000	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.078,10	-387.000	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.078,10	-387.000	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	127.600,00	0	0	0	0	0	0	147.400	147.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.600,00	0	0	0	0	0	0	147.400	147.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-256.605	-16.605	-4.151	-16.605	-16.605	-16.605	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.480,21	-108.020	-108.020	-27.005	-108.020	-108.020	-108.020	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.505,00	-12.150	-12.150	-3.038	-12.150	-12.150	-12.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.985,21	-376.775	-136.775	-34.194	-136.775	-136.775	-136.775	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.385,21	-376.775	-136.775	-34.194	-136.775	-136.775	-136.775	147.400	147.400

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Feldmann, Thomas
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen mit Beratungs- und Unterstützungsangeboten zur Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung
Leistungen	01 Psychologische Beratung und Diagnostik 02 Familien- und Einzelberatung 03 Themenbezogene Eltern- und Kindergruppen 04 Kindergarten-Erziehungsberatungs-Angebot (KIERA) 05 Täter-Opfer-Ausgleich 06 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§ 28 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Sorgeberechtigte
Produktziele	01 Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern, Förderung der Entwicklung und Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen 02 Zeitnahe Sicherstellung des Betreuten Umganges 03 Zeitnahe Sicherstellung der Beratungsleistungen für Familien in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180000, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636505 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,06	2,12	2,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,83	1,98	1,98
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,75	6,65	6,93
P00187	einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	85,00	70,00	80,00
P00188	Fälle mit 1.Termin <= 30Tg. BU : BU ges. (Prozent)	70,00	80,00	0,00
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	82,00	80,00	80,00

Erläuterungen

DEZ06
3636701

Dezernat 06
Beratungsstellen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.470,83	108.281	108.281	108.281	108.281	108.281	108.281
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,94	12	12	12	12	12	12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.477,77	108.293	108.293	108.293	108.293	108.293	108.293
11	- Personalaufwendungen	-854.776,07	-884.596	-904.967	-907.867	-912.467	-922.867	-922.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-47.208	-36.400	-38.800	-41.500	-43.100	-43.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.206,98	-32.779	-32.779	-32.779	-32.779	-32.779	-32.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.759,39	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-4.027.518,08	-3.941.161	-4.137.553	-4.221.426	-4.227.073	-4.312.735	-4.312.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.227,03	-14.828	-14.828	-14.828	-14.828	-14.828	-14.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.923.487,55	-4.920.672	-5.126.627	-5.215.800	-5.228.747	-5.326.409	-5.326.409
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.818.009,78	-4.812.379	-5.018.334	-5.107.507	-5.120.454	-5.218.116	-5.218.116
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.818.009,78	-4.812.379	-5.018.334	-5.107.507	-5.120.454	-5.218.116	-5.218.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.818.009,78	-4.812.379	-5.018.334	-5.107.507	-5.120.454	-5.218.116	-5.218.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.386,78	-195.577	-195.577	-195.577	-195.577	-195.577	-195.577
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.014.396,56	-5.007.956	-5.213.911	-5.303.084	-5.316.031	-5.413.693	-5.413.693

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.254,39	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.254,39	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.254,39	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.254,39	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.254,39	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.254,39	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Kommunale Einrichtung mit individuellen ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, der Hilfe für junge Volljährige sowie kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention
Leistungen	01 Wohngruppen 02 Inobhutnahme 03 Ambulante Familienhilfen und soziale Gruppenarbeit 04 Betreutes Wohnen für Familien 05 Bereitschaftsstellen 06 Verselbständigungshilfen für Jugendliche und junge Erwachsene
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 27, §§ 32-35, § 41, § 42), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
Produktziele	01 Einhaltung der Auslastungsquoten in den Angeboten des Kinderhilfezentrums 02 Sicherstellung der Inobhutnahme in Düsseldorf
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	84,04	101,26	98,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,55	14,80	14,32
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,52	1,68	1,01
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	92,00	95,00	96,00
P00191	Auslastung teilstationär (Prozent)	97,00	100,00	100,00
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	110,00	90,00	96,00

Erläuterungen

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeindeverbänden (GV)
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Personalverwaltung Service , Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Innere Verrechnungen, Amt 62 Service, Innere Verrechnungen Amt 30

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.972,75	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.391.539,77	9.799.822	8.929.504	8.652.963	8.652.963	8.652.963
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.862,40	77.692	77.692	77.692	77.692	77.692
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.847,33	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.569.222,25	9.898.834	9.028.516	8.751.975	8.751.975	8.751.975
11	- Personalaufwendungen	-6.474.092,35	-6.196.380	-6.446.791	-6.440.491	-6.450.591	-6.514.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.736	-50.500	-53.200	-55.100	-55.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.981.134,55	-1.664.308	-1.189.137	-983.748	-983.748	-983.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.687,04	-48.557	-48.557	-48.557	-48.557	-48.557
15	- Transferaufwendungen	-910.172,23	-997.949	-602.802	-531.650	-531.650	-531.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.409,33	-135.420	-135.443	-135.443	-135.443	-135.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.534.495,50	-9.094.350	-8.473.230	-8.193.089	-8.205.089	-8.269.789
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-965.273,25	804.484	555.286	558.886	546.886	482.186
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-965.273,25	804.484	555.286	558.886	546.886	482.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-965.273,25	804.484	555.286	558.886	546.886	482.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662.898,24	-681.710	-681.710	-681.710	-681.710	-681.710
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.628.171,49	122.774	-126.424	-122.824	-134.824	-199.524

Teilfinanzplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.631,65	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.631,65	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-50.631,65	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.631,65	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.631,65	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.631,65	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Kaselofsky, Klaus
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen mit Beratungs- und Therapieangeboten für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und ihre Familien
Leistungen	01 Mobile und ambulante heilpädagogische Frühförderung 02 Therapeutische Ambulanz 03 Psychologie und Sozialarbeit
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch IX (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0-10 Jahren und ihre Familien
Produktziele	01 Sicherstellung von Angeboten für behinderte Kinder in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,61	47,51	46,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,31	1,28	1,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,00	0,00
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	322,00	350,00	350,00
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	1.628,00	3.830,00	3.830,00

Erläuterungen

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT
Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.710,69	360.235	235	235	235	235
3	+ Sonstige Transfererträge	276.091,41	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	478.147	478.147	478.147	478.147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,04	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.863,14	360.245	478.392	478.392	478.392	478.392
11	- Personalaufwendungen	-652.294,50	-636.507	-794.644	-798.244	-802.844	-811.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.040	-21.600	-23.200	-24.600	-25.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.824,58	-43.869	-162.016	-162.016	-162.016	-162.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.369,58	-16.862	-16.862	-16.862	-16.862	-16.862
15	- Transferaufwendungen	-10.042,62	-235	-235	-235	-235	-235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.231,17	-22.668	-22.669	-22.669	-22.669	-22.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.762,45	-744.181	-1.018.026	-1.023.226	-1.029.226	-1.038.826
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-470.899,31	-383.936	-539.634	-544.834	-550.834	-560.434
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-470.899,31	-383.936	-539.634	-544.834	-550.834	-560.434
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-470.899,31	-383.936	-539.634	-544.834	-550.834	-560.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.332,55	-14.043	-14.043	-14.043	-14.043	-14.043
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-486.231,86	-397.979	-553.677	-558.877	-564.877	-574.477

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.617,99	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.617,99	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.617,99	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.617,99	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.617,99	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.617,99	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Das Elterngeld dient dazu, nach der Geburt des Kindes den Einkommenswegfall des betreuenden Elternteils in einem entsprechenden Umfang aufzufangen. Die Leistung wird auf Antrag für 12 bzw. 14 Monate gewährt. Die Höhe des Elterngeldes richtet sich nach dem Einkommen des antragstellenden Elternteils. Nicht-Erwerbstätige erhalten generell das Elterngeld in Höhe des Mindestbetrages.</p> <p>Eltern, deren Kind ab dem 01. August 2012 geboren wurde, sollen frei entscheiden, ob sie ihr Kind privat oder in einem öffentlich geförderten Angebot betreuen lassen. Das Betreuungsgeld stellt eine neue Anerkennungs- und Unterstützungsleistung für Eltern mit Kleinkindern dar, die ihre vielfältigen Betreuungs- und Erziehungsaufgaben in der Familie oder im privaten Umfeld erfüllen.</p> <p>Im Regelfall schließt das Betreuungsgeld nahtlos an die 14-monatige Rahmenbezugszeit für das Elterngeld an. Die Bezugszeit von Elterngeld und Betreuungsgeld kann nur in Folge – und nicht zeitlich parallel – erfolgen.</p> <p>Das Betreuungsgeld wird für maximal 22 Monate pro Kind bezogen und unabhängig davon gezahlt, ob und in welchem Umfang die Eltern erwerbstätig sind. Es wird als vorrangige Leistung ausgezahlt und bei Bezug von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe und Kinderzuschlag in Anrechnung gebracht.</p> <p>Die finanzielle Abwicklung erfolgt direkt aus dem Bundeshaushalt.</p>
Leistungen	01 Elterngeld 02 Betreuungsgeld
Auftr.Grundl.	§ 12 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) i. V. m. §§ 1 und 4a BEEG ZuständigkeitsVO NRW
Zielgruppen	01 In Düsseldorf lebende Eltern mit neugeborenen oder mit adoptierten Kindern 02 In Düsseldorf lebende Eltern, die ihr Kind im zweiten und dritten Lebensjahr entweder selbst betreuen oder privat betreuen lassen
Produktziele	01 und 02 Zeitnahe Bewilligung des Eltern- bzw. Betreuungsgeldes
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,26	23,96	20,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,86	0,88	1,10
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Monate)	0,00	1,00	1,00
P00340	Bearbeitungsdauer Betreuungsgeld (Monate)	0,00	0,00	1,00
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	0,00	7.000,00	0,00
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	0,00	0,00	7.500,00
L00212	Anzahl Pers die Betreuungsgeld erhalten (Anzahl n,n)	0,00	0,00	2.400,00

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (finanzieller Ausgleich für Beamte und Tarifbeschäftigte), fachbezogene Pauschalen nach § 193 Sozialgerichtsgesetz

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,98	14	14	14	14	14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.283,17	124.700	135.200	135.200	135.200	135.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.304,15	124.715	135.215	135.215	135.215	135.215
11	- Personalaufwendungen	-416.804,64	-350.196	-477.175	-481.575	-486.875	-492.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.799	-71.700	-74.900	-79.000	-80.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302,21	-412	-412	-412	-412	-412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127,87	-113	-118	-124	-128	-128
15	- Transferaufwendungen	-14,70	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.631,96	-47.618	-47.618	-47.618	-47.618	-47.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.881,38	-462.138	-597.023	-604.629	-614.033	-621.333
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-262.577,23	-337.423	-461.808	-469.414	-478.818	-486.118
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-262.577,23	-337.423	-461.808	-469.414	-478.818	-486.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-262.577,23	-337.423	-461.808	-469.414	-478.818	-486.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.485,83	-58.303	-58.303	-58.303	-58.303	-58.303
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-323.063,06	-395.726	-520.111	-527.717	-537.121	-544.421

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
4242101 **Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung**

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Schwarzer, Michaela
Beschreibung	Das Produkt umfasst sämtliche Aktivitäten zur Durchführung und Weiterentwicklung des Düsseldorfer Modells der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung. Ergänzt wird dies um Maßnahmen zur Förderung des Düsseldorfer Spitzensports im Rahmen des Masterplans Leistungssport. Dies beinhaltet die Unterstützung der Düsseldorfer Leistungsstützpunkte, der NRW-Sportschule und des Sportinternates athletica. Weitere Betätigungsfelder beinhalten die Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport, Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler, sowie die Förderung internationaler Sportkontakte. Darüber hinaus erfolgt eine sportfachliche Beratung für den Bereich vereinsmäßig organisierter Sportaktivitäten. Ebenfalls zum Produkt gehören die Organisation und Durchführung eigener Sportveranstaltungen, sowie die Unterstützung bei der Durchführung von Sportgroßveranstaltungen.
Leistungen	01 Organisation der Durchführung und Auswertung flächendeckender sportmotorischer Tests (Check! und ReCheck!) 02 Koordination präventiver Maßnahmen der Bewegungsförderung im vorschulischen Bereich und Grundschulen 03 Organisation und Durchführung von Folgemaßnahmen im Anschluss an Check! und ReCheck! 04 Ausrichtung des Olympic-Adventure-Camps 05 Ausbau und Weiterentwicklung der NRW-Sportschule und des Sportinternates athletica 06 Förderung internationaler Sportkontakte 07 Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport 08 Sportfachliche Beratung und Mitarbeit bei der Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen 09 Entwicklung von Konzepten und Beratung bei der Entwicklung des vereinsmäßig organisierten Sports 10 Entwicklung von Konzepten zur Rolle von Sport und Bewegung im Rahmen
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Schulen Kindertageseinrichtungen Sportverbände Leistungsstützpunkte Sportinternat athletica e. V. NRW Sportschule nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	01 Verfügbarkeit flächendeckender aussagekräftiger Informationen zur sportmotorischen Leistungsfähigkeit Düsseldorfer Schulkinder (Leistung 01) 02 Nachhaltige Verbesserung der sportmotorischen Fitness der getesteten Kinder (Leistungen 01 bis 03) 03 Reduzierung der Zahl Düsseldorfer Schulkinder mit Bewegungsdefiziten (Leistungen 01 bis 03) 04 Steigerung des Organisationsgrades von Kindern und Jugendlichen in Düsseldorfer Sportvereinen (Leistungen 03, 04, 07 und 09) 05 Verbesserung der Vereinbarkeit schulischer und sportlicher Anforderungen an jugendliche Leistungssportler und sportlerinnen (Leistung 05) 06 Erhöhung der Zahl der Kaderathleten und –athletinnen aus Düsseldorfer Vereinen in Sportarten mit Stützpunktförderung (Leistungen 03, 05 und 06) 07 Erhöhung der Teilnehmerzahlen von Maßnahmen der Bewegungsförderung und Folgemaßnahmen des Düsseldorfer Modells (Leistungen 03, 04 und 10) 08 Optimale Durchführung von Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler (Leistung 09)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,79	2,46	0,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,85	1,16	2,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,24	0,89	5,56
P00226	Org.-grad 2.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	0,00	53,00	0,00
P00227	Org.-grad 5.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	0,00	57,00	0,00
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	8,90	9,00	9,00
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	10,30	11,00	11,00
L00150	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gefördert (Anzahl n)	24,00	20,00	20,00
L00151	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gesamt (Anzahl n)	32,00	30,00	30,00
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	100.000,00	80.000,00	80.000,00
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	6.000,00	5.000,00	6.000,00
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	37,00	35,00	35,00
L00155	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	38,00	35,00	35,00

Erläuterungen

DEZ06
4242101

Dezernat 06
Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuschüsse und Spenden Dritter

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für das „Düsseldorfer Modell der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung“ und das Olympic-Adventure-Camp, internationale Sportkontakte, Aufwendungen für die Beauftragung einer Studie zur Wirksamkeit von Sportfördermaßnahmen, Aufwandsentschädigungen für Übungsleiter und Übungsleiterinnen in freiwilligen Sportschulgemeinschaften und Talentförderungsgruppen, Qualifizierung der ehrenamtlich tätigen Personen im Sport, Anmietung der städtischen Loge in der ESPRIT arena

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Düsseldorf Congress Sport & Event (DCSE), Sportvereine, Internatsbetreuung Düsseldorfer Sportschüler und -schülerinnen, Stiftung von Preisen für Sportzwecke, Weiterentwicklung des Masterplans Wassersport, Weiterentwicklung des Masterplans Leistungssport, Förderung von folgenden Leistungsstützpunkten durch Zuschussgewährung: Tischtennisverein Borussia Düsseldorf e.V., Kunstturnleistungszentrum Düsseldorf e. V., Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e. V., Judo-Club 71 Düsseldorf e. V., Düsseldorfer Hockey Club 1905 e. V., WSV Rheintreue e. V., Sportwerk Düsseldorf e. V., Spiel- und Sportverein Düsseldorf-Knittkuhl e.V., Düsseldorfer Schwimmclub 1898 e.V. sowie Leistungsstützpunkt Tennis, Förderung athletica Sportinternat Düsseldorf e. V., Leichtathletikverband Nordrhein e. V. und NRW Sportschule

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 10, Service Amt 62

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ideenwettbewerb für die Sportmeile Flinger Broich

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Sportgeräte für das Düsseldorfer Modell der Sport-, Bewegungs- und Talentförderung sowie für das Olympic-Adventure-Camp, Multifunktionale Sportflächen in den Stadtzentren und Grünflächen für den Individualsport

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.833,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.895,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-252.118,73	-264.413	-288.420	-268.620	-270.920	-274.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.033	-38.800	-20.200	-21.700	-22.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.933,40	-347.096	-672.096	-647.096	-647.096	-647.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.034,57	-14.100	-19.400	-19.800	-20.600	-21.400
15	- Transferaufwendungen	-741.051,07	-528.000	-3.317.000	-3.317.000	-3.317.000	-3.317.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.619,06	-21.336	-171.337	-21.337	-21.337	-21.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.253.756,83	-1.212.978	-4.507.053	-4.294.053	-4.298.653	-4.304.453
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.243.860,93	-1.182.978	-4.477.053	-4.264.053	-4.268.653	-4.274.453
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.243.860,93	-1.182.978	-4.477.053	-4.264.053	-4.268.653	-4.274.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.243.860,93	-1.182.978	-4.477.053	-4.264.053	-4.268.653	-4.274.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.190,59	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.246.051,52	-1.187.904	-4.481.979	-4.268.979	-4.273.579	-4.279.379

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.872,58	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398,00	-8.100	-8.100	-2.025	-8.100	-8.100	-8.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.270,58	-8.100	-108.100	-2.025	-108.100	-108.100	-108.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-19.270,58	-8.100	-108.100	-2.025	-108.100	-108.100	-108.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700150038: Multifunktionale Sportflächen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.872,58	0	0	0	0	0	0	-135.434	-135.434
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398,00	-8.100	-8.100	-2.025	-8.100	-8.100	-8.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.270,58	-8.100	-8.100	-2.025	-8.100	-8.100	-8.100	-135.434	-135.434
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.270,58	-8.100	-8.100	-2.025	-8.100	-8.100	-8.100	-135.434	-135.434

Produktbeschreibung

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinssportanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Schwarzer, Michaela
Beschreibung	Rd. 85 Sportanlagen in Düsseldorf sind in Vereinsbesitz. Die beheimateten Sportvereine sind oftmals nicht in der Lage, ihre Anlagen mit eigenen Mitteln in Stand zu halten. Um schnell und unbürokratisch helfen zu können, wurde 2001 der Dienstleistungspool installiert. Die Vereine werden durch das Sportamt bei den erforderlichen Reparatur-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unterstützt. Darüber hinaus werden mit der Umsetzung des Masterplans Sport vorhandene Vereinssportanlagen modernisiert, ausgebaut, sowie neue Sportstätten geschaffen.
Leistungen	01 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen auf Vereinssportanlagen 02 Unterstützung bei der Unterhaltung von Vereinssportanlagen (Dienstleistungspool)
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	01 Sicherung des Sportangebotes auf den Vereinssportanlagen (Leistungen 01 und 02) 02 Förderung des organisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 03 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 04 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 und 02) 05 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 und 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,36	0,86	1,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,41	6,35	6,32
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,07	0,31	0,31

Erläuterungen

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinsportanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Verpachtung von Reklameflächen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstleistungspool, Unterhaltung der technischen Anlagen, Reinigen der Vereinsportanlagen, Serviceleistungen AWISTA, Fahrzeugmanagement, Leasing

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibung auf Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Leasing

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 10, Service Amt 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700150026 – VSA Neusser Weg
Umbau des 2. Platzes in Kunstrasen
700150029 – VSA Dienpenstraße
Neubau eines Hockeyplatzes

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Planung / Fortführung von Baumaßnahmen auf Vereinsportanlagen, Beschaffung von Spiel-, Sport- und Sportplatzpflegegeräten

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.326,96	12.000	33.750	33.750	33.750	33.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.727,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	905.367,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	998.422,32	34.000	55.750	55.750	55.750	55.750
11	- Personalaufwendungen	-240.159,23	-297.371	-274.690	-255.890	-258.090	-261.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-36.229	-37.000	-19.300	-20.700	-21.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.351,29	-1.848.878	-1.848.878	-1.848.878	-1.848.878	-1.848.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.503.105,16	-1.529.476	-1.562.801	-1.545.101	-1.420.701	-1.386.401
15	- Transferaufwendungen	-39.506,48	-185.446	-185.446	-185.446	-185.446	-185.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.382,33	-47.925	-47.926	-47.926	-47.926	-47.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.680.504,49	-3.945.325	-3.956.741	-3.902.541	-3.781.741	-3.752.141
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.682.082,17	-3.911.325	-3.900.991	-3.846.791	-3.725.991	-3.696.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.682.082,17	-3.911.325	-3.900.991	-3.846.791	-3.725.991	-3.696.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.682.082,17	-3.911.325	-3.900.991	-3.846.791	-3.725.991	-3.696.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.086,68	-4.693	-4.693	-4.693	-4.693	-4.693
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.684.168,85	-3.916.018	-3.905.684	-3.851.484	-3.730.684	-3.701.084

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.365,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365,00	0	19.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.828,40	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.885,89	-40.500	-1.736.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.889,79	-43.202	-43.202	-10.800	-43.202	-43.202	-43.202
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.001.775,58	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.163.379,66	-83.702	-1.779.702	-20.925	-83.702	-83.702	-83.702
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.162.014,66	-83.702	-1.760.702	-20.925	-83.702	-83.702	-83.702

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700150016: VSA Niermannsweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.053.927	-1.053.927
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.053.927	-1.053.927
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.053.927	-1.053.927
700150026: VSA Neusser Weg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-705.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-705.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-705.000	0	0	0	0	0	0
700150029: VSA Diepenstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-930.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-930.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-930.000	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.365,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365,00	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.828,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.885,89	-40.500	-101.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500	-170.104	-231.104
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.889,79	-43.202	-43.202	-10.800	-43.202	-43.202	-43.202	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.001.775,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.163.379,66	-83.702	-144.702	-20.925	-83.702	-83.702	-83.702	-170.104	-231.104
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.162.014,66	-83.702	-125.702	-20.925	-83.702	-83.702	-83.702	-170.104	-212.104

Produktbeschreibung

DEZ06
4242402

Dezernat 06
BgA Sportpark Niederheid

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Schwarzer, Michaela
Beschreibung	Das Sportamt betreut den Sportpark Niederheid. Dem Sportamt obliegen sämtliche Tätigkeiten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Verbände und die Düsseldorfer Bevölkerung für sportliche Zwecke. Im Zuge der Umsetzung des Masterplan Sport wird der Sportpark Niederheid modernisiert und ausgebaut.
Leistungen	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Breitensport und den Spitzensport 05 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau des Sportparks Niederheid (Leistung 05) 02 Anpassung des Sportangebots an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebots an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinn sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 05) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport-/Veranstaltungsstätten (Leistungen 01 - 05)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,61	13,75	14,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,21	0,90	0,92

Erläuterungen

DEZ06
4242402

Dezernat 06
BgA Sportpark Niederheid

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten für Hallennutzung, Mieten für Sportübungsplätze, Verpachtung von Reklameflächen, Miet- und Pächterträge aus der Nutzung des Sportparks Niederheid, Mieten für den Restaurationsbetrieb sowie für die dazugehörige Wohnung, Schadensersatzleistungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten und Maschinen, für die Reinigung sowie für Serviceleistungen der AWISTA und für das Fahrzeugmanagement

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzkleidung, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 10, Verrechnung der Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie für Betriebskosten und Managementleistungen mit dem Amt 23, Innere Verrechnung Rechtsamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Turn- und Sportgeräten sowie Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen, landschaftliche Ausgleichsmaßnahmen in Verbindung mit dem Neubau eines Kunstrasenspielfeldes auf der VSA Nagelsweg

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.800,00	0	720	720	720	720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.343,87	73.347	75.918	75.918	75.918	75.918
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	306,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.449,87	73.347	76.638	76.638	76.638	76.638
11	- Personalaufwendungen	-186.254,35	-141.671	-150.991	-150.291	-150.191	-151.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.863,97	-209.434	-27.172	-27.172	-27.172	-27.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225.557,51	-96.312	-98.641	-98.641	-98.741	-95.541
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673,92	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.349,75	-449.376	-278.763	-278.063	-278.063	-276.363
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-579.899,88	-376.029	-202.125	-201.425	-201.425	-199.725
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-579.899,88	-376.029	-202.125	-201.425	-201.425	-199.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-579.899,88	-376.029	-202.125	-201.425	-201.425	-199.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-84.100	-267.873	-267.873	-267.873	-267.873
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-579.899,88	-460.129	-469.998	-469.298	-469.298	-467.598

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.420	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.032,59	-5.141	-5.141	-15.423	-5.141	-5.141	-5.141
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.032,59	-5.141	-55.561	-15.423	-5.141	-5.141	-5.141
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-43.032,59	-5.141	-37.561	-15.423	-5.141	-5.141	-5.141

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.420	0	0	0	0	0	-50.420
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.032,59	-5.141	-5.141	-15.423	-5.141	-5.141	-5.141	-48.174	-68.738
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.032,59	-5.141	-55.561	-15.423	-5.141	-5.141	-5.141	-48.174	-119.158
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.032,59	-5.141	-37.561	-15.423	-5.141	-5.141	-5.141	-48.174	-101.158

Produktbeschreibung

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Schwarzer, Michaela
Beschreibung	Das Sportamt betreut neben dem Sportpark Niederheid 16 Bezirkssportanlagen, diverse Sporthallen, das Eisstadion an der Brehmstraße und den Arena-Sportpark. Dem Sportamt obliegen sämtliche Tätigkeiten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Verbände und die Düsseldorfer Bevölkerung für überwiegend sportliche Veranstaltungen. Weiterhin werden vorhandene Sporteinrichtungen modernisiert, ausgebaut, sowie neue Sportstätten geschaffen. Darüber hinaus werden über dieses Produkt die vertraglichen Vereinbarungen für den ISS-DOME, die ESPRIT arena, das Deutsche Tischtenniszentrum und das Castello Düsseldorf abgewickelt.
Leistungen	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Breitensport 05 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Dienstsport 06 Ersatzleistungen für die in der Betriebsführung befindlichen Einrichtungen 07 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Betriebsführungsverträge
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen Betriebsführungspartner
Produktziele	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistung 07) 02 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 05, Leistung 07) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten (Leistungen 1 - 5, 7) 06 Aufwandsreduzierung durch Förderung der Eigenständigkeit der auf den Bezirkssportanlagen beheimateten Vereine (Leistungen 04 und 06) 07 Sicherung der Betriebsführungseinrichtungen (Leistung 06)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	60,56	26,78	70,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,74	56,41	28,97
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	12,00	13,00	13,00

Erläuterungen

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Landeszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) – Sportpauschale, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen Eintrittsgelder für die Benutzung des Arena-Sportparks und des Eisstadions, Mieten für Sportplatz- und Hallennutzungen, für das Eisstadion, für Restaurationsbetriebe, für Boots- und Liegeplätze, für die Überlassung von Büroräumen, Mieten aus Veranstaltungen, Vermietung von Parkplätzen, Verpachtung von Reklameflächen, Ersatzleistung nach Strom- und Wasserentnahme durch Dritte, Erträge aus der Bewirtschaftung des ISS-DOME und des Castello Düsseldorf, Schadensersatzleistungen, Erstattung von Gebühren für Kabelfernsehen, Erbbauzinsen sowie vermischte Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Finanzerträge:

Erstattungsanspruch nach Leistungen durch städtische Mitarbeiter für Dritte
Dividende

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalarückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW, Vergütung für Vertretungskräfte für Platz- und Hallenwarte auf den Bezirkssportanlagen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalarückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Maschinen, für Fahrzeugmanagement, für Reinigung, die Unterhaltung von Bezirkssportanlagen und für Serviceleistungen der AWISTA, Aufwendungen zum Betrieb des Deutschen Tischtennis Zentrums, des ISS DOME und des Castello Düsseldorf

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzbekleidung, Grundsteuer, Aufführungsgebühren und ähnliche Abgaben, Rundfunk- und Fernsehgebühren im Eisstadion, veranstaltungsbedingte Aufwendungen, Gestattungsentgelt Hafenstraße, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Anmietung von Büroräumen, Miet- und Pachtzahlungen für den ISS DOME, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Leasing Service Amt 10, Service Amt 62, Verrechnung der Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie für Betriebskosten und Managementleistungen mit dem Amt 23; Innere Verrechnung Rechtsamt

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700170005 – BSA Ammerweg

Umbau eines Tennenspielfeldes in Kunstrasen, Neubau eines Kleinspielfeldes und leichtathletischer Anlagen

790000464 – Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum

Bau einer voll barrierefreien Sporthalle inklusive eines vorgelagerten, mehrgeschossigen Baukörpers mit Förderung des Bundes und des Landes NRW

790000056 – Multifunktionsarena

Kapitalzuführung Multifunktionsarena Immobilien GmbH & Co. KG

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen für Sporthallen, Planung von Baumaßnahmen auf Bezirkssportanlagen, Maßnahmen zur Erweiterung, Wiederherstellung und Verbesserung von Sportanlagen, Inventar für Sport- und Trainingshallen, landschaftliche Ausgleichsmaßnahmen in Verbindung mit dem Neubau eines Kunstrasenspielfeldes auf der VSA Nagelsweg

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.704,73	1.867.946	1.924.833	2.018.904	2.018.904	2.018.904	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926.183,03	5.169.042	6.007.407	6.136.880	6.271.310	6.271.310	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,82	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	780.613,24	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.462,25	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.747.394,07	7.110.265	8.005.517	8.229.061	8.363.491	8.363.491	
11	- Personalaufwendungen	-2.192.285,55	-2.212.298	-2.355.159	-2.283.459	-2.293.359	-2.319.659	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-133.577	-136.300	-71.100	-76.400	-80.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.540.070,40	-8.646.034	-7.718.028	-7.651.514	-7.755.580	-7.755.580	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.966.261,41	-18.782.982	-2.018.090	-2.181.010	-2.132.090	-2.055.690	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.621.216,51	-2.902.072	-2.988.184	-2.988.184	-2.988.184	-2.988.184	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.319.833,87	-32.676.963	-15.215.761	-15.175.267	-15.245.613	-15.199.513	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.572.439,80	-25.566.698	-7.210.244	-6.946.206	-6.882.122	-6.836.022	
19	+ Finanzerträge	3.369.088,00	1.850.000	4.202.838	2.501.000	2.478.000	2.503.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.369.088,00	1.850.000	4.202.838	2.501.000	2.478.000	2.503.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.203.351,80	-23.716.698	-3.007.406	-4.445.206	-4.404.122	-4.333.022	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.203.351,80	-23.716.698	-3.007.406	-4.445.206	-4.404.122	-4.333.022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.693,74	-775.800	-2.084.015	-2.084.015	-2.084.015	-2.084.015	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.211.045,54	-24.492.498	-5.091.421	-6.529.221	-6.488.137	-6.417.037	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.871.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	960.110,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.110,00	0	2.871.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.172,41	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.627.524,32	-43.200	-1.688.210	-3.010.800	-3.758.200	-43.200	-43.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465.884,05	-78.530	-445.050	-642.473	-1.898.145	-174.230	-174.230
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.758.720,60	-10.877.747	-10.635.618	-2.575.448	-10.301.791	-10.156.575	-10.156.575
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.893.301,38	-10.999.477	-12.768.878	-6.228.721	-15.958.136	-10.374.005	-10.374.005
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-11.933.191,38	-10.999.477	-9.897.878	-6.228.721	-15.958.136	-10.374.005	-10.374.005

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700170005: BSA Ammerweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-794.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-794.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-794.000	0	0	0	0	0	0
700180010: Sporthalle Unterbach									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.445,71	0	0	0	0	0	0	-440.766	-440.766
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-658,52	0	0	0	0	0	0	-659	-659
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.104,23	0	0	0	0	0	0	-441.424	-441.424
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.104,23	0	0	0	0	0	0	-441.424	-441.424
700180043: Sportgebäude Ellerstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.820	-223.915	-223.915	0	0	0	-294.735
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.820	-223.915	-223.915	0	0	0	-294.735
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.820	-223.915	-223.915	0	0	0	-294.735
701180001: ISS Dome									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.200,00	0	-200.000	-375.000	-1.500.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.200,00	0	-200.000	-375.000	-1.500.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.200,00	0	-200.000	-375.000	-1.500.000	0	0	0	0
790000056: Multifunktionsarena									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.758.720,60	-10.877.747	-10.635.618	-2.575.448	-10.301.791	-10.156.575	-10.156.575	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.758.720,60	-10.877.747	-10.635.618	-2.575.448	-10.301.791	-10.156.575	-10.156.575	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.758.720,60	-10.877.747	-10.635.618	-2.575.448	-10.301.791	-10.156.575	-10.156.575	0	0

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.864.000	0	0	0	0	0	2.864.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.864.000	0	0	0	0	0	2.864.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-830.000	-3.000.000	-3.715.000	0	0	0	-4.545.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-830.000	-3.000.000	-3.715.000	0	0	0	-4.545.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.034.000	-3.000.000	-3.715.000	0	0	0	-1.681.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	960.110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.110,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.172,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.601.078,61	-43.200	-64.210	-10.800	-43.200	-43.200	-43.200	0	-21.010
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-410.025,53	-78.530	-174.230	-43.558	-174.230	-174.230	-174.230	-61.922	-61.922
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.052.276,55	-121.730	-238.440	-54.358	-217.430	-217.430	-217.430	-61.922	-82.932
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.092.166,55	-121.730	-231.440	-54.358	-217.430	-217.430	-217.430	-61.922	-75.932

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
4242404 **Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH**

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Schwarzer, Michaela
Beschreibung	Zur Förderung des Sports werden Gelder in Form gezielter Zuschüsse vergeben. Die Mittel werden für konkrete Vorhaben, z. B. für die Erhaltung der Sportanlagen, für die Jugendförderung, für die Durchführung von Sportveranstaltungen, für Baumaßnahmen oder die Anschaffung von Sportgeräten gewährt. Darüber hinaus wird über dieses Produkt die Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern abgebildet.
Leistungen	01 Gewährung von Zuschüssen für Baumaßnahmen und Sportgeräte 02 Gewährung von Zuschüssen durch den Stadtsportbund nach den Zuschussrichtlinien 03 Gewährung sonstiger Zuschüsse außerhalb der Zuschussrichtlinien wie z. B. - der Übernahme der Schwimmhallengebühren für die Sportvereine - Betriebskostenzuschuss für das nichtstädtische Freibad in Kaiserswerth - Zuschüsse für Sondersportveranstaltungen 04 Ersatzleistungen an die Bädergesellschaft für den Betrieb der städtischen Bäder
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Zuschussrichtlinien, Vertrag mit dem Stadtsportbund, Betriebsführungsvertrag mit der Bäder GmbH Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Sportvereine Stadtsportbund Sportverbände
Produktziele	01 Förderung des Düsseldorfer Breitensports und des Stadtsportbundes (Leistungen 01 bis 03) 02 Besondere Unterstützung der Vereine in der Kinder- und Jugendarbeit (Leistungen 02 und 03) 03 Aufrechterhaltung und ggf. Erweiterung des Düsseldorfer Sportangebotes und Sportbetriebes (Leistungen 01 bis 03) 04 Sicherung des Schwimm- und Freizeitangebots in städtischen Hallen- und Freibädern (Leistungen 03 und 04)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,19	7,91	8,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,21	27,09	25,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,61	9,31	8,76
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	248,00	224,00	224,00
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	1.923.196,00	2.100.000,00	2.100.000,00

Erläuterungen

DEZ06
4242404

Dezernat 06
Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Landeszuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) – Sportpauschale
Kostenbeteiligung der Vereine an den Kosten für die Nutzung der Lehrschwimmbekken in städtischen Schulen sowie der städtischen Bäder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betriebskostenanteil für die Großturnhalle Fürstenberger Straße, Ersatzleistungen an den Stadtsportbund und an die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Sportvereine und den Stadtsportbund Düsseldorf e.V. sowie für Sondersportveranstaltungen, Aufwand für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, Weiterleitung der Landeszuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) – Sportpauschale an den BgA Sportamt

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten für die Benutzung der nichtstädtischen Sportanlagen durch Düsseldorfer Sportvereine und Schulen, Aufwendungen für den Ausgleich der Miete des Stadtsportbundes, Anmietung von Grundstücken der Deutschen Bahn AG und der Stadtwerke Düsseldorf AG zur Nutzung durch Sportvereine, Planungsmittel für die Realisierung des Bäderkonzeptes

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 10, Service Amt 62, Zinsen BgA Bäder, Nutzung der im Eigentum anderer Ämter stehenden Sporteinrichtungen durch Düsseldorfer Sportvereine

Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeit:

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

interne Tilgungsvorgänge

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000055 – Investitionskosten Städtische Bäder
Investitionsauszahlungen für städtische Bäder
790000278 – Zuschüsse für Investitionen an Vereine
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.888,73	1.676.717	1.653.007	1.653.007	1.653.007	1.653.007	1.653.007
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.924,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.813,42	1.706.717	1.683.007	1.683.007	1.683.007	1.683.007	1.683.007
11	- Personalaufwendungen	-238.381,48	-250.006	-272.686	-253.986	-256.186	-259.686	-259.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.961	-36.700	-19.100	-20.600	-21.700	-21.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.842.106,88	-7.898.940	-7.126.940	-7.126.940	-7.126.940	-7.126.940	-7.126.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.931.075,86	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501
15	- Transferaufwendungen	-3.349.085,43	-5.519.774	-5.231.481	-5.231.481	-5.231.481	-5.231.481	-5.231.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.901,12	-307.175	-378.675	-178.675	-178.675	-178.675	-178.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.646.550,77	-16.879.357	-15.913.983	-15.677.683	-15.681.383	-15.685.983	-15.685.983
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.614.737,35	-15.172.640	-14.230.976	-13.994.676	-13.998.376	-14.002.976	-14.002.976
19	+ Finanzerträge	2.992,21	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.992,21	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.611.745,14	-15.172.640	-14.230.976	-13.994.676	-13.998.376	-14.002.976	-14.002.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.611.745,14	-15.172.640	-14.230.976	-13.994.676	-13.998.376	-14.002.976	-14.002.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.765.788,60	-4.706.169	-4.635.968	-4.561.021	-4.481.008	-4.395.586	-4.395.586
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.377.533,74	-19.878.809	-18.866.944	-18.555.697	-18.479.384	-18.398.562	-18.398.562

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.456,31	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.456,31	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.700,07	-4.260.000	-5.982.809	-678.000	-678.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-907.811,42	-1.096.710	-1.796.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.918.511,49	-5.356.710	-7.779.519	-1.127.178	-2.474.710	-1.796.710	-1.796.710
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.900.055,18	-5.342.340	-7.765.149	-1.127.178	-2.460.340	-1.782.340	-1.782.340

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000055: Investitionskosten Städtische Bäder									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.700,07	-4.260.000	-5.982.809	-678.000	-678.000	0	0	-27.651.443	-34.312.252
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.950.700,07	-4.260.000	-5.982.809	-678.000	-678.000	0	0	-27.651.443	-34.312.252
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.950.700,07	-4.260.000	-5.982.809	-678.000	-678.000	0	0	-27.651.443	-34.312.252
790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine									
Sonstige Investitionseinzahlungen	18.456,31	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.456,31	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-907.811,42	-1.096.710	-1.796.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-967.811,42	-1.096.710	-1.796.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-949.355,11	-1.082.340	-1.782.340	-449.178	-1.782.340	-1.782.340	-1.782.340	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
5252201

Dezernat 06
Wohnungsbauförderung

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Nowatius, Thomas
Beschreibung	Subventionierung baulicher Maßnahmen und Überprüfung des geförderten Mietwohnungsbestandes hinsichtlich der Einhaltung der Kostenmiete; regelmäßige Mietüberprüfungen geförderter Wohnungen
Leistungen	01 Neuschaffung von Mietwohnungen, Gruppenwohnungen, Pflegewohnplätzen und Wohnheimplätzen 02 Neuschaffung und Erwerb von Wohneigentum 03 Verbesserung der Wohnverhältnisse durch bauliche Maßnahmen im Bestand 04 Wohnberatung für ältere und behinderte Menschen 05 Mietpreisüberwachung (Miete gebunden)
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BW B), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), § 40 Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Verwaltungsvorschrift-WoBindG, Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Mieterinnen und Mieter Eigentümerinnen und Eigentümer Bauherrinnen und Bauherren Ersterwerberinnen und Ersterwerber Vermieterinnen und Vermieter
Produktziele	01 Schaffung von 180 dauerhaft vermietbaren Wohnungen (Leistung 01) 02 Förderung von 100 Eigentumsmaßnahmen (Leistung 02) 03 Förderung von 200 baulichen Maßnahmen (Leistung 03) 04 860 Beratungen von älteren oder behinderten Menschen (Leistung 04) 05 Jährliche Mietüberprüfungen bei mindestens 10 % des preisgebundenen Wohnungsbestandes (Leistung 05)
Vermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) der Maßnahme "Erwerb von Belegungsrechten" des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (5252202) werden mit den Aufwendungen und Auszahlungen der "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000 / 73180000) des Produktes "Wohnungsbauförderung" (5252201) produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind.

Kennzahlen

DEZ06
5252201

Dezernat 06
Wohnungsbauförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,41	17,01	16,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,48	4,64	4,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,56	2,25	2,21
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	115,00	180,00	180,00
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	11,00	100,00	100,00
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	274,00	200,00	200,00
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	762,00	860,00	860,00
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,70	10,00	10,00
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	19.192,00	18.700,00	17.500,00
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	5,62	5,62	5,26

Erläuterungen

DEZ06
5252201

Dezernat 06
Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:
Finanzerträge:

Erträge aus Zuwendungen vom Land, Erträge aus Zuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
Verwaltungsgebühren
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen
Andere sonstige ordentliche Erträge (Geldbußen, Zwangsgelder, Geldleistungen)
Zinserträge von übrigen Bereichen (Zinsen von Wohnungsbauhypotheken), sonstige Finanzerträge (Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschüsse zur Förderung der Barrierefreiheit und zur individuellen Wohnungsanpassung), Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche (Städtische Aufwendungsbeihilfe) und sonstige soziale Leistungen (Umzugsmanagement)
Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ablieferung von Geldleistungen nach § 26 WFNG NRW)
ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete/BK, ILV Serviceleistungen Amt 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000118 – Sonderförderungsprogramm, Gewährung von Darlehen
Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche (Kommunales Wohnungsbauprogramm, Sonderförderungsprogramm)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Aufwendungsbeihilfe)

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.220,00	56.754	56.754	56.754	56.754	56.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.682,03	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.772,84	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.336,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.337,92	225.255	225.255	225.255	225.255	225.255
11	- Personalaufwendungen	-1.692.496,94	-1.958.893	-1.915.713	-1.944.713	-1.976.413	-2.013.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-395.052	-328.400	-348.400	-373.100	-392.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329,28	-540	-540	-540	-540	-540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.772,10	-746	-746	-746	-746	-746
15	- Transferaufwendungen	-933.952,70	-1.337.000	-1.322.000	-1.272.000	-1.242.000	-1.212.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.558,97	-67.050	-317.051	-67.051	-67.051	-67.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.670.109,99	-3.759.281	-3.884.450	-3.633.450	-3.659.850	-3.686.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.496.772,07	-3.534.026	-3.659.195	-3.408.195	-3.434.595	-3.460.795
19	+ Finanzerträge	471.992,02	470.000	460.000	410.000	380.000	350.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	471.992,02	470.000	460.000	410.000	380.000	350.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.024.780,05	-3.064.026	-3.199.195	-2.998.195	-3.054.595	-3.110.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.024.780,05	-3.064.026	-3.199.195	-2.998.195	-3.054.595	-3.110.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.158,56	-328.555	-328.555	-328.555	-328.555	-328.555
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.366.938,61	-3.392.581	-3.527.750	-3.326.750	-3.383.150	-3.439.350

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.604.796,68	1.308.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.604.796,68	1.308.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-719.489,92	-1.701.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719.489,92	-1.701.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	3.885.306,76	-393.000	-300.000	-420.000	-300.000	-300.000	-300.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

5252201

Wohnungsbauförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000118: Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-635.803,20	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.803,20	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.803,20	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0

790000119: Wohnungsbauhypo., Rückzahl. v. Darlehen

Sonstige Investitionseinzahlungen	3.974.893,92	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974.893,92	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.974.893,92	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

790000325: Aufwendungsbeihilfe

Sonstige Investitionseinzahlungen	629.902,76	308.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.902,76	308.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-83.686,72	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.686,72	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	546.216,04	287.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
5252202

Dezernat 06
Wohnraumsicherung und -versorgung

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Nowatius, Thomas
Beschreibung	Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung; Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte; regelmäßige Belegungsüberprüfungen geförderter Wohnungen; Überwachung von Mietpreisen freifinanzierter Wohnungen und der Gebrauchsfähigkeit von Wohnungen, Akquisition freifinanzierter Wohnungen, Erwerb von Belegungs- und Mietpreisbindungen
Leistungen	01 Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen 02 Wohnungsvermittlung 03 Bestands- und Besetzungskontrolle 04 Mietpreisüberwachung (freifinanziert) 05 Überwachung der Gebrauchsfähigkeit von Wohnungen
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass, § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Eigentümerinnen und Eigentümer Wohnungssuchende Mieterinnen und Mieter Vermieterinnen und Vermieter
Produktziele	01 Erteilung von wohnungswirtschaftlichen Bescheinigungen an Berechtigte zur Rechtssicherheit aller Beteiligten (Leistung 01) 02 Versorgung von Wohnungsnotfällen - erstes Wohnungsangebot innerhalb von 4 Wochen/28 Tagen (Leistung 02) 03 Jährliche Überprüfung von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes (Leistung 03) 04 Akquisition von 70 Wohnungen aus freifinanziertem Wohnraum davon 20 mit langfristigen Bindungen (Leistung 02) 05 Abschluss des Ermittlungsverfahrens binnen 4 Wochen nach Anzeige (Leistung 04) 06 Abschluss des Ermittlungsverfahrens inklusive Ortsbesichtigung binnen 4 Wochen nach Mängelanzeige (Leistung 05)
Vermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) der Maßnahme "Erwerb von Belegungsrechten" des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (5252202) werden mit den Aufwendungen und Auszahlungen der "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000 / 73180000) des Produktes "Wohnungsbauförderung" (5252201) produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind. Über die Verwendung von 409.500 Euro für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) des Auftrags "Erwerb von Belegungsrechten" des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (5252202) entscheidet der Fachausschuss.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,59	5,35	5,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,14	2,84	3,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,20	1,28	1,28
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,00	10,00	10,00
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n)	37,00	28,00	28,00
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	29,00	70,00	70,00
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	0,00	20,00	20,00
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	0,00	100,00	100,00
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	70,00	100,00	100,00
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	5.434,00	6.000,00	6.000,00

Erläuterungen

DEZ06
5252202

Dezernat 06
Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren
Erstattung vom Land (Verwaltungskostenbeiträge), Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen)
Andere sonstige ordentliche Erträge (Geldbußen, Zwangsgelder, Geldleistungen)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Ersatzvornahmen zur Erhaltung von Wohnungen)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Aktivierbarer Aufwand aus der Gewährung von Zuschüssen für den Erwerb von Belegungsrechten)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ablieferung von Geldleistungen nach § 26 WFNG NRW)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete/BK, ILV Serviceleistungen Amt 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000332 – Erwerb von Belegungsrechten

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kommunales Förderprogramm "Erwerb von Belegungs- und Mietbindungen durch Gewährung eines städtischen Zuschusses")

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.030,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.692,60	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.640,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.363,06	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	-1.043.612,85	-1.199.113	-1.178.002	-1.194.302	-1.211.702	-1.231.402	-1.231.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-212.240	-185.900	-196.100	-208.600	-217.600	-217.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190,64	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.122,47	-485	-485	-485	-485	-485	-485
15	- Transferaufwendungen	-120.596,80	-761.600	-761.600	-761.600	-761.600	-761.600	-761.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.790,65	-79.484	-269.485	-79.485	-79.485	-79.485	-79.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.200.313,41	-2.263.222	-2.405.772	-2.242.272	-2.272.172	-2.300.872	-2.300.872
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.093.950,35	-2.132.222	-2.275.772	-2.112.272	-2.142.172	-2.170.872	-2.170.872
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.093.950,35	-2.132.222	-2.275.772	-2.112.272	-2.142.172	-2.170.872	-2.170.872
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.093.950,35	-2.132.222	-2.275.772	-2.112.272	-2.142.172	-2.170.872	-2.170.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.731,31	-185.559	-185.559	-185.559	-185.559	-185.559	-185.559
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.293.681,66	-2.317.781	-2.461.331	-2.297.831	-2.327.731	-2.356.431	-2.356.431

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-162.000,00	-761.600	-761.600	-190.400	-761.600	-761.600	-761.600
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.000,00	-761.600	-761.600	-190.400	-761.600	-761.600	-761.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-162.000,00	-761.600	-761.600	-190.400	-761.600	-761.600	-761.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000332: Erwerb von Belegungsrechten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-162.000,00	-761.600	-761.600	-190.400	-761.600	-761.600	-761.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.000,00	-761.600	-761.600	-190.400	-761.600	-761.600	-761.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.000,00	-761.600	-761.600	-190.400	-761.600	-761.600	-761.600	0	0

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.399.698,92	39.109.266	36.651.408	41.843.270	41.390.531	41.728.269
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.362.828,78	27.571.474	28.466.850	28.393.264	28.282.044	28.280.971
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.344.526,58	7.189.464	6.106.400	6.299.400	6.391.400	6.487.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.814.999,87	4.584.164	3.710.000	3.676.000	4.521.000	3.681.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.882.862,65	52.471.220	48.711.850	50.981.064	53.333.863	50.666.503
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.932.799,65	3.340.984	3.113.769	1.525.535	503.863	266.908
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.737.716,45	134.266.572	126.760.277	132.718.533	134.422.701	131.111.051
11	- Personalaufwendungen	-63.085.407,57	-61.435.554	-62.991.029	-63.159.829	-63.163.029	-63.588.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.045.200	-4.777.700	-4.927.900	-4.563.300	-4.697.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.485.215,89	-76.522.480	-81.049.404	-80.967.970	-83.907.402	-83.228.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.001.371,81	-74.032.497	-76.851.100	-89.280.273	-90.727.257	-91.286.746
15	- Transferaufwendungen	-3.148.489,57	-3.629.804	-3.447.039	-2.942.079	-2.854.079	-2.761.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.207.607,14	-21.143.662	-15.711.348	-15.358.706	-15.852.373	-13.515.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.928.091,98	-241.809.197	-244.827.620	-256.636.757	-261.067.440	-259.077.972
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.190.375,53	-107.542.625	-118.067.343	-123.918.224	-126.644.739	-127.966.921
19	+ Finanzerträge	8.823.528,00	2.780.164	8.771.119	4.387.127	4.387.127	4.387.127
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.122,33	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.817.405,67	2.780.164	8.771.119	4.387.127	4.387.127	4.387.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.372.969,86	-104.762.461	-109.296.224	-119.531.097	-122.257.612	-123.579.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-104.372.969,86	-104.762.461	-109.296.224	-119.531.097	-122.257.612	-123.579.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.365.882,69	4.503.000	4.643.500	4.643.500	4.643.500	4.643.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.063.404,59	-15.236.359	-15.062.550	-14.872.270	-14.671.163	-14.458.613
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-115.070.491,76	-115.495.820	-119.715.274	-129.759.867	-132.285.275	-133.394.907

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.445.844,09	51.162.100	34.274.504	0	11.845.381	43.620.000	2.000.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130.289,70	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239.746,71	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	443.630,51	500.000	1.000.000	0	1.831.000	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.259.511,01	51.662.100	35.274.504	0	13.676.381	43.620.000	2.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.873,91	-310.000	-971.554	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.921.282,75	-209.243.508	-175.938.596	-148.527.630	-131.050.396	-45.502.123	-21.485.140
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.196.949,00	-4.029.032	-3.709.467	-1.400.064	-3.581.290	-3.670.290	-3.995.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.634.355,68	-267.750	-513.000	-99.419	-99.419	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.754.461,34	-213.850.290	-181.132.617	-150.027.113	-134.731.105	-49.172.413	-25.480.390
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-126.494.950,33	-162.188.190	-145.858.113	-150.027.113	-121.054.724	-5.552.413	-23.480.390

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
Verantwortlich	Daschkewitz, Reiner
Beschreibung	Absicherung der Rechtmäßigkeit gemäß Artikel 20, Abs. 3 GG; Rechtsberatung und Rechtsvertretung in und außerhalb von Prozessen; Versicherungsberatung und Durchführung von Versicherungen für Fachbereiche.
Leistungen	01 Beratung und Absicherung der Rechtmäßigkeit bei Steuerungsentscheidungen 02 Prozessvertretung im Zivil- und Verwaltungsprozess 03 Mahn- und Vollstreckungsverfahren 04 Haftpflichtangelegenheiten 05 Strafanzeigen und -anträge 06 Unterstützung von Mitarbeitern im Strafverfahren 07 Bereitstellung von personellen Ressourcen im Disziplinarverfahren 08 Versicherungsmanagement 09 Abwicklung von Eigenschäden und Regressen
Auftr.Grundl.	Aufträge und Anfragen der Verwaltungsspitze, der Fachämter und der städtischen Tochtergesellschaften
Zielgruppen	Zentrale Steuerungsebene, Fachbereiche Städtische Tochtergesellschaften
Produktziele	01 Optimale Unterstützung der Fachbereiche bei der Erstellung rechtssicherer Verwaltungsentscheidungen (Leistungen 01, 03, 04, 07, 08 und 09) 02 Bündelung juristischen Fachwissens zur Optimierung der Prozessvertretung mit und ohne Anwalt (Leistungen 02 bis 07 und 09)
Vermerke	01 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 30 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 30, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	47,96	43,66	43,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,52	17,48	17,48

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Verkauf

Erstattung von Versicherungsprämien durch Betriebe gewerblicher Art, bei Schäden, die in Eigendeckung vom Rechtsamt reguliert werden, werden die Schadenskosten auf die BgA umgelegt (und ersetzen die von den BgA nicht geforderten Versicherungsprämien), Versicherungsprämie für städtische Dienstgebäude, die vom Amt für Immobilienmanagement erstattet wird, Erstattung von Versicherungs- und Schadenskosten von wirtschaftlichen Unternehmen (z. B. AWISTA, Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Stadtentwässerungsbetrieb, IDR, Stadtwerke, Stiftung museum kunst palast, Zweckverband Unterbacher See, Deutsche Oper am Rhein), Serviceleistungen des Rechtsamtes für Eigenbetriebe, städt. Tochtergesellschaften und AWISTA, Ersatzleistungen von Auslagen und Kosten durch die Prozessgegner der Stadt Düsseldorf

Sonstige ordentliche Erträge:

Ersatzleistungen der Versicherungen (z. B. für Brand- und Sturmschäden), Erstattungen aufgrund von Regressansprüchen und Prämienrückvergütungen (z. B. durch Verminderung eines Versicherungsbestandes)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge ILV Rechtsberatung, Innere Verrechnungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen/Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für handwerkliche Leistungen wie z. B. Montage von Gegenständen u. ä.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Geschäftsausgaben (u. a. für die Inanspruchnahme von Online-Verfahren zu Recherchezwecken), dienstlich zugelassenen KFZ, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Seminare, Feuerversicherung (z. B. für Gebäude, Einrichtungsgegenstände, Fahrzeuge, Waldbestände), Abwicklung von Eigenschäden (z. B. Einbruchdiebstähle, Sturmschäden, Rohrbrüche) und Haftpflichtschäden, Schadenregulierungen, Prozess- und Vollstreckungskosten, Rechtsberatungskosten durch externe Anwaltskanzleien und Rechtsgutachter, Rechtsschutzkostenhilfe für städt. Bedienstete bei strafrechtlichen Ermittlungen, Vereinsbeiträge, amtsärztliche Untersuchungen, Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) und Beitragsleistungen für die städtische Mitgliedschaft im Deutschen Juristentag e. V.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Tischdiktiergeräten, Ersatzbeschaffungen für andere Produkte im Rahmen von Schadenregulierungen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.253,21	3.353.700	3.225.800	3.225.800	3.225.800	3.225.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.404.172,67	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.005.425,88	3.963.800	3.835.900	3.835.900	3.835.900	3.835.900
11	- Personalaufwendungen	-2.861.646,26	-2.596.377	-2.751.227	-2.813.427	-2.717.027	-2.674.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-514.800	-575.500	-627.100	-533.800	-473.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.802,83	-195	-195	-195	-195	-195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.342,56	-11.924	-11.924	-12.065	-12.265	-12.268
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.653.399,38	-6.570.961	-6.420.961	-6.560.961	-6.560.961	-6.560.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.972.585,37	-9.694.257	-9.759.807	-10.013.748	-9.824.248	-9.721.551
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.967.159,49	-5.730.457	-5.923.907	-6.177.848	-5.988.348	-5.885.651
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.967.159,49	-5.730.457	-5.923.907	-6.177.848	-5.988.348	-5.885.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.967.159,49	-5.730.457	-5.923.907	-6.177.848	-5.988.348	-5.885.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.282,69	563.200	691.100	691.100	691.100	691.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.476,56	-674.825	-674.825	-674.825	-674.825	-674.825
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.821.353,36	-5.842.082	-5.907.632	-6.161.573	-5.972.073	-5.869.376

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.617,56	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.617,56	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.617,56	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.617,56	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.617,56	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.617,56	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1111113

Sozialversicherungsservice

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
Verantwortlich	Janßen, Gerd
Beschreibung	Beratung, Antragsaufnahme und Aufsicht in Sozialversicherungsangelegenheiten.
Leistungen	01 Beratung und Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten 02 Amtshilfe für andere Sozialversicherungsträger 03 Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 121 Sozialgesetzbuch X
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch (insb. IV; V; XI)
Zielgruppen	Bürgerschaft Sozialversicherungsträger
Produktziele	01 Unterstützung und Interessenwahrung für die Bürgerschaft (Leistungen 01 bis 03)
Vermerke	01 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 30 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 30, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1111113

Sozialversicherungsservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,29	3,40	3,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,73	1,19	1,16

Erläuterungen

DEZ07
1111113

Dezernat 07
Sozialversicherungsservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Verkäufen
Erträge aus Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten gemäß § 112 Sozialgesetzbuch XI

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Aufwendungen für Geschäftsausgaben, wie z.B. Büromaterial, Kopien, Telekommunikation, Bücher u. Zeitschriften, Porto und Drucksachen, Reise- und Seminarkosten, Aufwand für Erlasse, Niederschlagungen und Aussetzung der Vollziehung von Forderungen, die gegenüber Bußgeldpflichtigen nicht durchsetzbar sind

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Leistungsverrechnung für den Service der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.026,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.026,90	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
11	- Personalaufwendungen	-400.061,94	-540.368	-531.273	-500.173	-445.573	-453.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-149.900	-143.300	-112.800	-60.300	-64.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172,13	-173	-173	-172	-160	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.371,09	-13.676	-13.676	-13.676	-13.676	-13.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.605,16	-704.117	-688.422	-626.821	-519.709	-532.149
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-340.578,26	-680.017	-664.322	-602.721	-495.609	-508.049
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-340.578,26	-680.017	-664.322	-602.721	-495.609	-508.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-340.578,26	-680.017	-664.322	-602.721	-495.609	-508.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.359,20	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-343.937,46	-684.577	-668.882	-607.281	-500.169	-512.609

Produktbeschreibung

DEZ07
1212101

Dezernat 07
Statistik

Org.-Einheit	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Jelonnek-Krah, Norbert
Beschreibung	Ermittlung, Erhebung und Verbreitung von statistischen Informationen sowie Planung, Organisation und Durchführung von Erhebungen und Analysen; Wissens- und Informationsvermittlung hinsichtlich parlamentarisch-politischer Themen
Leistungen	01 Statistik 02 Stadtforschung 03 Demokratie-Lernen
Auftr.Grundl.	Bundesstatistikgesetz, Datenschutzgesetz NRW, Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Fachausschüsse, der Bezirksvertretungen, der Verwaltungskonferenz sowie Aufträge der Verwaltung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf ortsansässige Firmen und Institutionen Anfragende aus dem In- und Ausland Rat, Bezirksverwaltungen, Fraktionen Behörden und andere Ämter Düsseldorfer Schulen und Hochschulen Wohlfahrtsverbände sowie Weiterbildungsträger und -einrichtungen (Caritas, AWO, JBH usw.)
Produktziele	01 Intensivierung der Analysen (z. B. Umfragen, Untersuchungen, Berichte, Gutachten, Stellungnahmen) spezieller Sachverhalte für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit (Leistung 02) 02 Erweiterung des Angebotes an statistischen Informationen (Entwicklung der durch Dritte zugänglichen Datenbank des Amtes) (Leistung 01) 03 Steigerung der Kundenzugriffe auf zentrale statistische Daten im beschränkt zugänglichen Bereich der Datenbank des Amtes (Leistung 01) 04 Herstellen dauerhafter Kooperationen mit Schulen und anderen Einrichtungen (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,15	0,10	0,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,26	3,51	3,73
P00028	Analysen (Anzahl n)	23,00	15,00	18,00
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	51,00	20,00	60,00
P00030	Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	371,00	400,00	450,00
P00031	Kooperationsvereinbarungen (bis 2014) (Anzahl n)	11,00	11,00	0,00
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	0,00	0,00	1.500,00
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	72,00	85,00	85,00

Erläuterungen

DEZ07
1212101

Dezernat 07
Statistik

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von statistischen Veröffentlichungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung sowie Aufwendungen für das Projekt „Demokratie-Lernen“

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen (z. B. Druckerzeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Vereinsbeiträge, Telefongebühren, Dienstreisen), Beiträge für den kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulungen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung sowie des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von ADV-Bedarf, Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.833,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-1.493.810,68	-1.397.416	-1.547.291	-1.560.791	-1.526.291	-1.550.391	-1.550.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-197.800	-205.600	-218.900	-186.300	-196.300	-196.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.118,37	-38.559	-38.559	-38.559	-38.559	-38.559	-38.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.889,32	-7.949	-8.047	-7.899	-6.057	-5.508	-5.508
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.587,48	-80.074	-70.076	-80.076	-80.076	-120.076	-120.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.584.405,85	-1.721.798	-1.869.573	-1.906.225	-1.837.283	-1.910.834	-1.910.834
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.581.572,05	-1.719.698	-1.867.473	-1.904.125	-1.835.183	-1.908.734	-1.908.734
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.581.572,05	-1.719.698	-1.867.473	-1.904.125	-1.835.183	-1.908.734	-1.908.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.581.572,05	-1.719.698	-1.867.473	-1.904.125	-1.835.183	-1.908.734	-1.908.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.476,87	-360.357	-360.357	-360.357	-360.357	-360.357	-360.357
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.944.048,92	-2.080.055	-2.227.830	-2.264.482	-2.195.540	-2.269.091	-2.269.091

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.882,84	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.882,84	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.882,84	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.882,84	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.882,84	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.882,84	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
1212102 **Wahlen**

Org.-Einheit	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Hübner, Rainer
Beschreibung	Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen, Zählungen aller Art (z. B. Zensus), landwirtschaftliche Erhebungen
Leistungen	01 Bundestagswahl 02 Landtagswahl 03 Europawahl 04 Kommunalwahlen 05 sonstige Wahlen (z. B. Bürgerentscheide, Volksinitiativen) 06 systemimmanente Wahlbegleitarbeiten (z. B. Nachfolgeregelungen) 07 Zählungen aller Art (z. B. Zensus, landwirtschaftliche Erhebungen)
Auftr.Grundl.	Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz bzw. -ordnung, Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid, Gesetz zur Erleichterung von Volksbegehren, Agrarstatistikgesetz, Durchführungsverordnung des Agrarstatistikgesetzes, Zensusgesetz, Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz
Zielgruppen	Wahlberechtigte Düsseldorfs landwirtschaftliche Betriebe Einwohner
Produktziele	01 Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Leistungen 01 – 07) 02 Zufriedenheit der Wähler erlangen (Leistungen 01 – 05)

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,24	12,60	0,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,77	6,19	2,14
P00032	Widersprüche (kleiner als) (Anzahl n)	1,00	1,00	1,00
P00033	Schriftliche Beschwerden (kleiner als) (Anzahl n)	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

DEZ07
1212102

Dezernat 07
Wahlen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Vermietung von Wahlurnen und Wahlzellen an Dritte, Erträge aus dem Verkauf des amtlichen Straßenverzeichnisses

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen (z. B. Druckerzeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Telefongebühren, Dienstreisen), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulungen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von ADV-Bedarf, Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.000,00	460.000	0	0	840.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.229,50	462.400	2.400	2.400	842.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	-1.036.585,44	-1.519.142	-1.067.382	-1.076.982	-1.387.682	-1.101.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-111.000	-72.400	-76.300	-81.100	-85.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.716,81	-3.908	-977	-977	-2.931	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.952,62	-11.210	-6.169	-6.086	-6.086	-5.987
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.287,54	-1.996.584	-106.138	-156.138	-1.256.138	-186.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.635.542,41	-3.641.844	-1.253.066	-1.316.483	-2.733.937	-1.380.207
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.201.312,91	-3.179.444	-1.250.666	-1.314.083	-1.891.537	-1.377.807
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.201.312,91	-3.179.444	-1.250.666	-1.314.083	-1.891.537	-1.377.807
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.201.312,91	-3.179.444	-1.250.666	-1.314.083	-1.891.537	-1.377.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.592,40	-27.661	-27.661	-27.661	-27.661	-27.661
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.220.905,31	-3.207.105	-1.278.327	-1.341.744	-1.919.198	-1.405.468

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.262,07	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.262,07	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.262,07	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.262,07	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.262,07	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.262,07	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Keulertz, Peter
Beschreibung	An- und Abmeldungen sowie Zulassungen von Kraftfahrzeugen Erteilung von Fahrerlaubnissen Bearbeitung von Verkehrsgewerbeangelegenheiten
Leistungen	01 Zulassung, Abmeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen 02 Erteilung von Fahrerlaubnissen 03 Kraftfahrtauglichkeitsprüfungen 04 Verkehrsgewerbe genehmigungen
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung.
Zielgruppen	Kraftfahrzeughalter Fahrerlaubnis erwerber und -inhaber Fahrschulen und Fahrlehrer Taxi-, Mietwagen-, Krankentransport- und Güterkraftverkehrsunternehmen
Produktziele	01 Erfüllung der gesetzlichen Aufträge über das Kfz-Zulassungsrecht, Fahrerlaubnisrecht und Verkehrsgewerberecht (Leistungen 01, 02, 03 und 04) 02 Beibehaltung der Bearbeitungszeiten (Leistungen 01 und 02) 03 Verringerung der Wartezeiten (Leistungen 01 und 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und den Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	123,38	118,32	121,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,53	8,99	8,75
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	12,00	17,00	17,00
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	30,00	30,00	30,00
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	12,00	20,00	20,00
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	12,00	20,00	20,00
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	260.597,00	260.000,00	260.000,00
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	55.494,00	55.000,00	55.000,00
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n)	2.622,00	2.500,00	2.500,00

Erläuterungen

DEZ07
1212201

Dezernat 07
Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren aus Führerscheindirektversand, Fahrerkarte Kraftfahrtbundesamt (KBA) Versand, Kfz-Zulassungen, Führerscheinerteilungen, Führerscheinumtausche (EU-Format), Droschken- und Mietwagenkonzessionen, Ausnahmegenehmigungen sowie die Bearbeitungskosten zur Versagung dieser Erlaubnisse

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkauf alter Kfz-Schilder, Vermietung von Werbeflächen in der Kfz-Zulassungsstelle

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder (Verwarn- / Zwangsgelder)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reparatur- und Wartungsaufwendungen der Kassenautomaten für die Abwicklung der Barkassengeschäfte, Beschaffung von Stempel-, Prüf- und Feinstaubplaketten, fälschungssicheren Kfz-Scheinen und -Briefen, Scheckkartenführerscheine, Fahrerkontrollkarten, Erstattung der Aufwendungen für verdruckte Fahrzeugbriefe, Geldtransporte aus den Kassenautomaten, Fertigung eines Taxigutachtens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Schutzkleidung, Mieten und Abrechnungsaufwendungen für Electronic-Cash-Verfahren, Erstattung von vereinnahmten Gebühren (u. a. aus Führerscheindirektversand und Fahrerkarte Kraftfahrtbundesamt (KBA) Versand), Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstreckenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes, Dekorationsleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678,07	0	1.678	1.678	1.678	1.678
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.799.455,35	5.855.000	5.905.000	5.905.000	5.905.000	5.905.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	476.263,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.282.204,46	6.306.000	6.357.678	6.357.678	6.357.678	6.357.678
11	- Personalaufwendungen	-3.581.513,35	-3.521.911	-3.475.228	-3.506.528	-3.464.728	-3.511.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-453.200	-383.200	-409.600	-365.800	-381.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.369,78	-305.491	-305.491	-305.491	-305.491	-305.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.408,40	-28.825	-28.000	-21.800	-22.500	-22.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.035,26	-315.366	-325.366	-365.366	-365.366	-365.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.390.326,79	-4.624.793	-4.517.285	-4.608.785	-4.523.885	-4.586.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.891.877,67	1.681.207	1.840.393	1.748.893	1.833.793	1.771.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.891.877,67	1.681.207	1.840.393	1.748.893	1.833.793	1.771.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.891.877,67	1.681.207	1.840.393	1.748.893	1.833.793	1.771.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700.931,60	-704.605	-704.605	-704.605	-704.605	-704.605
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.190.946,07	976.602	1.135.788	1.044.288	1.129.188	1.066.688

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.991,69	-18.000	-18.000	-4.500	-18.000	-18.000	-18.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.991,69	-18.000	-18.000	-4.500	-18.000	-18.000	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-79.991,69	-18.000	-18.000	-4.500	-18.000	-18.000	-18.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.991,69	-18.000	-18.000	-4.500	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.991,69	-18.000	-18.000	-4.500	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.991,69	-18.000	-18.000	-4.500	-18.000	-18.000	-18.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
1212202 **Einwohnerangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen von Ausländern**

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Huth, Ralph
Beschreibung	Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten (Bürgerbüros) Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z.B. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Wohngeldanträge, Anwohnerparkausweise, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen) Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen (Kommunale Ausländerbehörde) Erfüllung sonstiger „eigener“ Aufgaben (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
Leistungen	01 Führung des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen) 02 Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z.B. Anwohnerparkausweise, Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Anträge auf Wohngeld und andere Serviceleistungen) 03 Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen 04 Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner (insbesondere Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen) 05 sonstige „eigene Aufgaben“ (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
Auftr.Grundl.	Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz.
Zielgruppen	Einwohner/-innen der Stadt Düsseldorf
Produktziele	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistungen 01 und 03 bis 05) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistungen 01 bis 05)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und den Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212202

Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,05	29,78	29,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,49	32,53	32,34
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	410.000,00	430.000,00	430.000,00
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	80,00	80,00	80,00
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	127.606,00	121.000,00	121.000,00
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	55.041,00	48.500,00	48.500,00
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	30.514,00	40.500,00	40.500,00

Erläuterungen

DEZ07
1212202

Dezernat 07
Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren
Umsatzbeteiligung als Mietzins für die Aufstellung von Passbildautomaten, Erträge für Zusatzleistungen wie z. B. Kopien, Telefon, Fax
Erstattungen anderer Behörden für Amtshilfen
Erträge aus Geldbußen für Verstöße gegen melde- und ausländerrechtliche Bestimmungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Erstattung an das Land und an Gemeinden in ausländerrechtlichen Angelegenheiten, Erstattung von Auslagen bei fehlerhafter Bearbeitung von Anträgen, Instandhaltung von Gebäudeteilen, Leistungen der AWISTA GmbH für die Dienstfahrzeuge der Kommunalen Ausländerbehörde, Reparatur- und Wartungsaufwendungen der Kassenautomaten für die Abwicklung der Barkassengeschäfte, Aufwendungen für die Personalausweis- und Reisepassherstellung, die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten, Herstellung und Bestückung der sog. Info-Mappe für neu nach Düsseldorf hinzugezogene Bürgerinnen und Bürger, Aufwendungen für Geldtransporte aus den Kassenautomaten
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Schutzkleidung, Mieten und Abrechnungsaufwendungen für Electronic-Cash-Verfahren, Erstattung von Vor- und Verfahrenskosten an Widerspruchsführer, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstreckenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Dekorationsleistungen des Garten-, Friedhofs und Forstamtes

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212202

Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.452.287,57	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.210,44	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.486,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.078,48	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.645.063,37	5.745.000	5.745.000	5.745.000	5.745.000	5.745.000
11	- Personalaufwendungen	-12.456.540,10	-12.256.189	-12.482.538	-12.592.738	-12.503.238	-12.677.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.413.200	-1.299.600	-1.384.900	-1.277.200	-1.335.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.863.372,81	-3.195.936	-3.095.936	-3.195.936	-3.195.936	-3.195.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.481,49	-60.215	-64.800	-54.800	-56.000	-56.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.771,27	-509.531	-509.531	-509.531	-509.531	-509.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.769.165,67	-17.435.071	-17.452.405	-17.737.905	-17.541.905	-17.774.605
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.124.102,30	-11.690.071	-11.707.405	-11.992.905	-11.796.905	-12.029.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.124.102,30	-11.690.071	-11.707.405	-11.992.905	-11.796.905	-12.029.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.124.102,30	-11.690.071	-11.707.405	-11.992.905	-11.796.905	-12.029.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.843.091,85	-1.859.627	-1.859.627	-1.859.627	-1.859.627	-1.859.627
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.967.194,15	-13.549.698	-13.567.032	-13.852.532	-13.656.532	-13.889.232

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212202

Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.979,08	-36.000	-41.000	-10.250	-41.000	-41.000	-41.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.979,08	-36.000	-41.000	-10.250	-41.000	-41.000	-41.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-137.979,08	-36.000	-41.000	-10.250	-41.000	-41.000	-41.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212202

Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.979,08	-36.000	-41.000	-10.250	-41.000	-41.000	-41.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.979,08	-36.000	-41.000	-10.250	-41.000	-41.000	-41.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.979,08	-36.000	-41.000	-10.250	-41.000	-41.000	-41.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Bachtenkirch, Klaus
Beschreibung	Führung und Fortschreibung des Geburten-, Heirats- und Lebenspartnerschafts- und Sterbebuches sowie des Eheregisters und Verwalten des Urkunden und Eheregisterarchivs.
Leistungen	01 Führen des Geburten- und Sterbebuches 02 Führen eines Eheregisters 03 Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 04 Beurkundungswesen (Vaterschaftsanerkennungen und Namensänderungen) 05 Urkundenarchiv 06 Fortführungsbeurkundungen 07 Standesamtsaufsicht
Auftr.Grundl.	Personenstandsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht.
Zielgruppen	Alle, die sich in Personenstandsangelegenheiten an das Standesamt wenden
Produktziele	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistungen 01 bis 07) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistungen 01 bis 06)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,26	26,23	26,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,48	5,55	5,52
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	423,00	200,00	200,00
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	177,00	120,00	120,00
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	53.165,00	40.000,00	40.000,00
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	26.427,00	17.000,00	17.000,00

Erläuterungen

DEZ07
1212204

Dezernat 07
Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Fortführungsbeurkundungen, Eheschließungen, Geburten- und Sterbebücher, Ausgabe einer Hochzeitsbroschüre
Verkauf von Familienstammbüchern, Servicezuschlag für Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit, Beteiligung an den Umsätzen des Fotografen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reparatur und Wartung der Aktenpaternoster, Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten bei Fachverlagen für das Familienstammbuch, Dolmetschertätigkeiten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Bekleidung und Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Vereinsbeiträge für die Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V., Fernsprechgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Dekorationsleistungen des Garten-, Friedhofs und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.411,19	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.921,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	915.688,19	863.000	863.000	863.000	863.000	863.000
11	- Personalaufwendungen	-2.116.126,76	-2.285.651	-2.317.937	-2.300.737	-2.335.237	-2.377.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-448.300	-422.600	-399.800	-426.600	-448.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.950,85	-27.813	-27.813	-27.813	-27.813	-27.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.251,17	-18.060	-19.200	-20.000	-18.700	-19.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.763,35	-93.807	-93.890	-93.890	-93.890	-93.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.262.092,13	-2.873.631	-2.881.440	-2.842.240	-2.902.240	-2.967.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.346.403,94	-2.010.631	-2.018.440	-1.979.240	-2.039.240	-2.104.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.346.403,94	-2.010.631	-2.018.440	-1.979.240	-2.039.240	-2.104.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.346.403,94	-2.010.631	-2.018.440	-1.979.240	-2.039.240	-2.104.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.618,44	-416.367	-416.367	-416.367	-416.367	-416.367
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.757.022,38	-2.426.998	-2.434.807	-2.395.607	-2.455.607	-2.521.107

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.597,22	-20.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.597,22	-20.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-26.597,22	-20.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.597,22	-20.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.597,22	-20.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.597,22	-20.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Veelken Dr., Sebastian
Beschreibung	Sicherstellung der Einhaltung bestehender Rechtsvorschriften; Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Durchführung und Überwachung der Einhaltung jagdrechtlicher Vorschriften im Stadtgebiet; Annahme und Verwaltung von Fundsachen sowie der Bearbeitung von Verlustmeldungen.
Leistungen	01 Entgegennahme und Herausgabe von Fundsachen 02 Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz 03 Maßnahmen nach dem Psychisch-Krankengesetz 04 Beseitigung von Schrottautos/Schrottfahrrädern 05 Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz 06 Maßnahmen wegen verwaarloster Wohnungen 07 Erteilung von Jagdscheinen 08 Abnahme der Jägerprüfung 09 Prostitutionskontrollen
Auftr.Grundl.	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz, Sperrbezirksverordnung, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NW (PsychKG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz NW, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf sowie Besucher dieser Stadt Inhaber und Interessenten der im Leistungskatalog erwähnten Grundstückseigentümer Wohnungsbesitzer/-innen Personen mit ansteckenden Krankheiten Personen, von denen ein ordnungswidriges Verhalten ausgeht Jägerinnen und Jäger, Prüflinge, Jagdgenossenschaften Verlustträger und Finder sowie Personen, die Gegenstände ersteigern möchten
Produktziele	01 Vollständige Registrierung aller Hunde gemäß Landeshundegesetz NW (Leistung 02) 02 Weitestgehende Reduzierung von Schrottfahrrädern sowie -fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum (Leistung 04) 03 Regelmäßige Überprüfung (mindestens 4x jährlich) aller bekannten Prostitutionsbetriebe (Leistung 09)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 02 Die bei Produkt 1212205 für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen geplanten Mittel können zweckentsprechend einseitig den Budgets zur Verfügung gestellt werden, aus denen die Bekämpfungsmaßnahmen finanziert werden.

Kennzahlen

DEZ07
1212205

Dezernat 07
Allgemeine Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,92	18,94	25,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,67	5,57	5,45
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,02	0,02
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	276,00	300,00	300,00
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	1.050,00	1.200,00	1.200,00
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.262,00	900,00	1.200,00
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	5.450,00	5.000,00	5.000,00
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	587,00	550,00	550,00
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	396,00	400,00	400,00
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	640,00	710,00	760,00
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	9.410,00	9.200,00	9.200,00
L00029	Überprüfungen in Prostitutionsbetrieben (Summe)	2.115,00	2.000,00	750,00
L00194	Anzahl der Maßnahmen nach dem PsychKG (Summe)	0,00	0,00	1.700,00
L00195	Unterbringungen (Summe)	0,00	0,00	1.200,00

Erläuterungen

DEZ07
1212205

Dezernat 07
Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuschüsse / Spenden für Projekte des Kriminalpräventiven Rates
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Jagdgebühren
Erträge aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Erstattung der Kosten für Umfragen
Erträge für Leistungen oder Tätigkeiten bei der Teilnahme an Gerichtsverfahren und Erstattungen von Bestattungskosten
Bußgelder für die Beseitigung sanitärer Missstände

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Haltung von Fahrzeugen, Kostenerstattungen bei Amtshilfeersuchen, Aufwendungen für Unratbeseitigungen, Schädlingsbekämpfungen, Untersuchungen seuchenkranker Tiere sowie die Reinigung verwaarloster Wohnungen, Weiterleitung begetriebener Kehrgebühren an Schornsteinfeger, Entgeltpauschale an den Tierschutzverein Düsseldorf, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Kosten der Schiedsamtzeitungen, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwendungen für ein zusätzlich für den Tierschutzverein Düsseldorf angemietetes Gelände
Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Arbeitsmaterial, Kopieraufwendungen, Porto, Gaststättenkontrollen
Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Beschaffung von Mobiliar, Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991,80	827	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.696,14	164.200	166.400	166.400	166.400	166.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.537,12	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.870,76	381.500	381.500	381.500	381.500	381.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.652,31	5.500	169.900	179.900	179.900	179.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	837.748,13	627.027	827.800	837.800	837.800	837.800
11	- Personalaufwendungen	-877.029,47	-1.278.380	-1.264.046	-1.284.046	-1.254.646	-1.278.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-265.400	-244.000	-259.700	-230.500	-243.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.182,25	-1.165.389	-1.212.711	-1.209.711	-1.209.711	-1.209.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.189,40	-4.266	-4.298	-4.348	-4.398	-4.448
15	- Transferaufwendungen	-9.103,43	-8.988	-8.988	-8.988	-8.988	-8.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.425,13	-406.309	-345.226	-339.076	-322.546	-322.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.617.929,68	-3.128.732	-3.079.269	-3.105.869	-3.030.789	-3.067.939
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.780.181,55	-2.501.705	-2.251.469	-2.268.069	-2.192.989	-2.230.139
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.780.181,55	-2.501.705	-2.251.469	-2.268.069	-2.192.989	-2.230.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.780.181,55	-2.501.705	-2.251.469	-2.268.069	-2.192.989	-2.230.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.151,78	-181.031	-181.031	-181.031	-181.031	-181.031
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.960.333,33	-2.682.736	-2.432.500	-2.449.100	-2.374.020	-2.411.170

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.104,83	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104,83	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.104,83	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.104,83	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104,83	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.104,83	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Preiwuß, Norbert
Beschreibung	Sanktion und Prävention im Bereich des ruhenden Verkehrs; stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen sowie Rotlichtüberwachung; Auswertung des Film- und Datenmaterials und erforderliche Identitätsermittlungen.
Leistungen	01 Überwachung des ruhenden Verkehrs 02 Abschleppmaßnahmen 03 Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung 04 Identitätsfeststellungen
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung
Zielgruppen	Ordnungswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer/-innen im Stadtgebiet, andere Organisationseinheiten und Behörden
Produktziele	01 Weitestgehende Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern (Leistungen 01 – 02) 02 Rückgang bzw. Vermeidung von Geschwindigkeits- und Rotlichtübertretungen (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	106,56	136,60	126,10
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,10	22,91	23,51
L00030	OWIs durch die Motorrollerstaffel (Summe)	36.447,00	43.000,00	42.500,00
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	7.508,00	8.000,00	8.000,00
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	214.643,00	270.000,00	240.000,00
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	4.114,00	4.200,00	4.200,00
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	350.857,00	430.000,00	480.000,00
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	77.457.480,00	85.000.000,00	95.000.000,00
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	18.079.866,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Erläuterungen

DEZ07
1212206

Dezernat 07
Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Verwaltungsgebühren- und Kostenerstattungen für Abschleppmaßnahmen
Erträge für den Verkauf von eingeschleppten und nicht abgeholten PKW, Erstattungen von Abschleppkosten
Ersatzleistungen Dritter für den Einsatz von Verkehrsüberwachungskräften
Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Leasing von mobilen Datenerfassungsgeräten und von Dienstfahrzeugen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes, Aufwendungen für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Umrüstung der statischen Geschwindigkeitsanlagen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Beschaffung von Mobiliar, Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Erwerb von Dienstfahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401,02	1.193	151	151	151	151
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.918,81	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.307,55	75.500	115.500	115.500	115.500	115.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,36	41.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.200.581,33	17.987.400	17.135.000	16.235.000	16.135.000	16.135.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.698.251,07	18.555.593	17.702.151	16.802.151	16.702.151	16.702.151
11	- Personalaufwendungen	-7.876.078,52	-7.545.646	-7.941.811	-7.936.311	-7.807.811	-7.886.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-114.400	-119.000	-132.600	-9.400	-10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.446,74	-347.984	-310.381	-292.071	-292.071	-292.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.080,16	-174.428	-169.413	-129.588	-124.345	-117.402
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794.428,54	-898.389	-982.358	-997.988	-977.138	-977.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.290.033,96	-9.080.847	-9.522.963	-9.488.558	-9.210.765	-9.283.022
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.408.217,11	9.474.746	8.179.188	7.313.593	7.491.386	7.419.129
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.408.217,11	9.474.746	8.179.188	7.313.593	7.491.386	7.419.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.408.217,11	9.474.746	8.179.188	7.313.593	7.491.386	7.419.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.502.960,44	-4.503.141	-4.515.741	-4.515.741	-4.515.741	-4.515.741
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	905.256,67	4.971.605	3.663.447	2.797.852	2.975.645	2.903.388

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.080,22	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.711,54	-8.200	-88.200	-7.050	-28.200	-28.200	-28.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.791,76	-8.200	-88.200	-7.050	-28.200	-28.200	-28.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-367.791,76	-8.200	-88.200	-7.050	-28.200	-28.200	-28.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.080,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.711,54	-8.200	-88.200	-7.050	-28.200	-28.200	-28.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.791,76	-8.200	-88.200	-7.050	-28.200	-28.200	-28.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.791,76	-8.200	-88.200	-7.050	-28.200	-28.200	-28.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Jende, Uwe
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und / oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbetätigkeit hinzielen und Bereitstellung dabei gewonnener Informationen für Dritte.
Leistungen	01 Gewerbemeldebestätigungen 02 Auskünfte aus der Gewerbemeldedatei 03 Erlaubnisse zum Betrieb einer Gaststätte 04 Sondernutzungserlaubnisse 05 Versagungs-, Untersagungs- und Widerrufsverfahren für Gaststätten 06 Gestattungen und Volksfeste 07 Festsetzungen von Märkten, Messen und Ausstellungen 08 Erlaubnisse nach Makler- und Bauträgerverordnung 09 Reisegewerbekarten 10 Widerrufs-, Untersagungsverfahren 11 Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR)
Auftr.Grundl.	Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Bewachungsgewerbeverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Spielverordnung, Weisungen der Aufsichtsbehörde
Zielgruppen	Gewerbetreibende Mittelbar betroffene Bürgerinnen und Bürger Betriebspersonal Andere Behörden und Stellen
Produktziele	01 Erteilung der endgültigen Gaststättenerlaubnisse innerhalb von 3 Monaten (Leistung 03) 02 Erteilung von Erlaubnissen für Makler und Bauträger innerhalb von 4 Wochen (Leistung 08) 03 Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung des Reisegewerbes innerhalb von 4 Wochen (Leistung 09)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	142,01	136,27	129,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,11	3,28	3,43
P00042	Gaststättenerlaubnisse innerh. v. 3 Mon. (Prozent)	57,00	63,00	63,00
P00043	Makler-/Bauträgererlaubnis innerh. 4 W. (Prozent)	80,00	75,00	75,00
P00044	Erlaubnisse - Reisegewerbe innerh. 4 W. (Prozent)	96,00	75,00	75,00
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	21.514,00	23.000,00	22.000,00
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	1.660,00	1.600,00	1.600,00
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	39.861,00	45.000,00	40.000,00
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	287,00	350,00	320,00
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	1.211,00	1.100,00	1.200,00
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	1.048,00	1.100,00	1.050,00
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	183,00	140,00	175,00
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	71,00	150,00	100,00

Erläuterungen

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Rückzahlung von bereits vereinnahmten Verwaltungsgebühren, Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731,40	610	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617.592,14	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.636.823,54	2.654.610	2.654.000	2.654.000	2.654.000	2.654.000
11	- Personalaufwendungen	-1.461.155,56	-1.392.516	-1.449.391	-1.457.891	-1.469.391	-1.489.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.900	-136.200	-143.600	-152.700	-159.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.221,83	-16.956	-10.474	-10.474	-10.474	-10.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.009,26	-5.247	-4.892	-4.942	-4.992	-5.042
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.068,42	-272.203	-305.519	-293.609	-281.419	-281.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.716.455,07	-1.808.822	-1.906.476	-1.910.516	-1.918.976	-1.945.526
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	920.368,47	845.788	747.524	743.484	735.024	708.474
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	920.368,47	845.788	747.524	743.484	735.024	708.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	920.368,47	845.788	747.524	743.484	735.024	708.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.606,02	-139.235	-139.235	-139.235	-139.235	-139.235
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	779.762,45	706.553	608.289	604.249	595.789	569.239

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.105,90	-3.700	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.105,90	-3.700	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.105,90	-3.700	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.105,90	-3.700	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.105,90	-3.700	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.105,90	-3.700	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Woelk, Wolfgang
Beschreibung	Bearbeitung von Verkehrs- und sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Leistungen	01 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden 02 Erteilung von Fahrverboten
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge, Spezialgesetze bei "Sonderordnungswidrigkeiten"
Zielgruppen	Alle Personen, die im Düsseldorfer Stadtgebiet ordnungswidrig handeln
Produktziele	01 Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Leistungen 01 – 02)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	169,35	181,97	167,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,18	7,79	7,61
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	660.626,00	800.000,00	820.000,00
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	169.567,00	255.000,00	260.000,00
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	7.258,00	6.350,00	7.500,00

Erläuterungen

DEZ07
1212208

Dezernat 07
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Gebühren für Akteneinsichten durch Rechtsanwälte in Bußgeldverfahren
Erstattungen und Umlagen von übrigen Bereichen
Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.
Erträge für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Kostenerstattungen bei Bußgeldfällen an die Polizei, Bußgelderstattungen bei eingestellten Verfahren, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Sperrmüllbeseitigung und kleinere Reparaturen
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Unterhaltung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199,00	1.831	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.548,00	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.028,60	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.241.786,27	4.351.000	3.551.000	3.551.000	3.551.000	3.551.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.332.561,87	4.469.831	3.639.200	3.639.200	3.639.200	3.639.200
11	- Personalaufwendungen	-3.127.914,73	-2.964.976	-3.007.982	-3.026.482	-3.050.882	-3.090.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-266.500	-247.500	-260.900	-277.400	-288.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.762,19	-71.315	-52.159	-52.159	-52.159	-52.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.701,09	-4.665	-5.713	-5.763	-5.813	-5.863
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.378,21	-901.572	-819.215	-783.408	-746.758	-746.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.873.756,22	-4.209.028	-4.132.569	-4.128.712	-4.133.012	-4.184.662
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-541.194,35	260.803	-493.369	-489.512	-493.812	-545.462
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-541.194,35	260.803	-493.369	-489.512	-493.812	-545.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-541.194,35	260.803	-493.369	-489.512	-493.812	-545.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.928.600,00	3.939.800	3.952.400	3.952.400	3.952.400	3.952.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.735,61	-412.368	-412.368	-412.368	-412.368	-412.368
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.972.670,04	3.788.235	3.046.663	3.050.520	3.046.220	2.994.570

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.510,33	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.510,33	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.510,33	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.510,33	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.510,33	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.510,33	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Körper, Holger
Beschreibung	Zentraler Außendienst des Ordnungsamtes; gewerblicher Jugendschutz.
Leistungen	01 Außendienst (Prävention und Präsenz) 02 Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge für andere Organisationseinheiten / Behörden 03 Jugendschutz
Auftr.Grundl.	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben für andere Organisationseinheiten und Behörden, Düsseldorfer Straßenordnung, Sondernutzungsordnung, Ordnungs- und Verkehrsausschussbeschluss mit entsprechendem Tätigkeitskatalog, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Jugendschutzgesetz
Zielgruppen	Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf, die ordnungswidrig handeln oder unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten Hilfe benötigen Andere Organisationseinheiten und Behörden
Produktziele	01 Vermeidung und Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten durch Außendiensttätigkeit (Leistungen 01 - 02) 02 Reduzierung von Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,44	0,66	0,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,72	14,17	14,68
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	27.128,00	50.000,00	30.000,00
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	460,00	500,00	500,00
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	3.249,00	3.750,00	3.500,00
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	3.519,00	5.000,00	5.000,00
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	148.888,00	210.000,00	210.000,00
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	2.714,00	3.600,00	3.000,00
L00051	Verwahrloste Wohnungen (Summe)	146,00	330,00	150,00
L00052	Einsätze Unrat / Geruchsbelästigung (Summe)	962,00	2.000,00	1.000,00
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	8.303,00	13.000,00	13.000,00
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	0,00	30,00	30,00

Erläuterungen

DEZ07
1212209

Dezernat 07
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Wohnungsöffnungen durch Schlüsseldienste

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Leasing von Dienstfahrzeugen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar, Neu- und Ersatzbeschaffung von Funksprechgeräten, Erwerb von Dienstfahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,80	689	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.568,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.812,86	55.689	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	-8.491.463,65	-7.251.576	-7.579.765	-7.564.965	-7.573.865	-7.653.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-165.200	-114.400	-120.600	-128.200	-133.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.981,45	-197.998	-233.795	-199.795	-199.795	-199.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.542,87	-74.114	-65.523	-54.596	-47.462	-41.538
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.534,27	-503.853	-559.722	-554.459	-540.679	-540.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.186.522,24	-8.192.741	-8.553.205	-8.494.415	-8.490.001	-8.568.977
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.144.709,38	-8.137.052	-8.498.205	-8.439.415	-8.435.001	-8.513.977
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.144.709,38	-8.137.052	-8.498.205	-8.439.415	-8.435.001	-8.513.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.144.709,38	-8.137.052	-8.498.205	-8.439.415	-8.435.001	-8.513.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.397,89	-211.661	-211.661	-211.661	-211.661	-211.661
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.348.107,27	-8.348.713	-8.709.866	-8.651.076	-8.646.662	-8.725.638

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.270,80	-14.800	-40.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.270,80	-14.800	-40.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.020,80	-14.800	-40.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.270,80	-14.800	-40.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.270,80	-14.800	-40.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.020,80	-14.800	-40.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

3135130

Lastenausgleich

Org.-Einheit

zust.: A 3000 Rechtsamt
bewirt.: A 3000 Rechtsamt

Verantwortlich

Hesse, Jürgen

Beschreibung

Durchführung lastenausgleichsrechtlicher Bestimmungen

Das Ausgleichsamt wurde zum 01.01.2012 aufgelöst. Die Aufgaben werden vom Rhein-Kreis-Neuss wahrgenommen. In 2012 fallen nur noch Abschlussarbeiten an. Ab 2013 entfällt das Produkt vollständig.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

3135130

Lastenausgleich

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen 2013	Plan-Zahlen 2014	2015
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,33	0,00	0,00

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3135130

Lastenausgleich

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.432,40	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-197.432,40	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5151101

Verkehrsleitpläne

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Blome, Andrea
Beschreibung	Bei der Verkehrsleitplanung werden die grundlegenden verkehrlichen Rahmenbedingungen für alle Verkehre ermittelt und entwickelt.
Leistungen	01 Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) 02 Erstellung von konkretisierenden Verkehrskonzepten 03 Verkehrsanalysen 04 Verkehrsprognosen
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss vom 09.11.2006, den VEP alle fünf Jahre auf veränderte Rahmenbedingungen hin zu überprüfen und ggf. fortzuschreiben. Zudem Beschlüsse der politischen Gremien zur Aufstellung von B-Plänen, von verkehrlichen Maßnahmen und zur Umweltplanung.
Zielgruppen	Amt 66 und korrespondierende städtische Ämter Einwohner und Verkehrsteilnehmer Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Verbände Investorinnen und Investoren
Produktziele	01 Grundlagen und Konzepte für die konkrete Planung von einzelnen Maßnahmen sind aktuell (Leistungen 01 bis 04)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt. Konsumtiver Vermerk: Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme des BgA Bahnanlagen, der Abschreibungen und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten - bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5151101

Verkehrsleitpläne

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,70	13,88	0,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,00	1,20	0,95
L00156	Kordonzählungen nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	100,00
L00157	Ankerknotenzählungen nicht älter 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	100,00
L00158	Straßen/ÖV-Netz nicht älter als 2 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	100,00
L00159	Verkehrsmodell nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	100,00
L00160	VEP nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	100,00

Erläuterungen

DEZ07
5151101

Dezernat 07
Verkehrsleitpläne

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Verkaufserlöse für Verkehrszählraten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen zur Erstellung des Verkehrsentwicklungsplanes, Aktualisierung des Verkehrsmodells, Erstellung von Verkehrskonzepten, Verkehrszählungen, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband, andere sonst. Personalaufwendungen, Kfz-/Gerätemiete, Leasingaufwendungen, Kfz-Steuer, Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung, Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Ämter 10 und 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151101

Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	850	850	851	776
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407,50	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.583,00	98.464	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.005,03	99.164	1.550	1.550	1.551	1.476
11	- Personalaufwendungen	-279.773,58	-462.074	-461.645	-463.345	-465.645	-470.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.757	-400	-400	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.149,77	-88.971	-91.085	-91.090	-235.095	-235.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.863,48	-2.013	-2.863	-2.863	-851	-776
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.973,17	-146.303	-1.493	-1.494	-1.494	-1.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.760,00	-707.118	-557.486	-559.192	-703.585	-708.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-493.754,97	-607.954	-555.936	-557.642	-702.034	-706.734
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-493.754,97	-607.954	-555.936	-557.642	-702.034	-706.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-493.754,97	-607.954	-555.936	-557.642	-702.034	-706.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.129,24	-7.274	-7.159	-7.159	-7.159	-7.159
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-498.884,21	-615.228	-563.095	-564.801	-709.193	-713.893

Produktbeschreibung

DEZ07
5454101

Dezernat 07
Straßen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Blome, Andrea
Beschreibung	Bei den hier genannten Straßen handelt es sich um Straßen der Gemeinde, der Kreise, des Landes und des Bundes, die in der Baulast der Stadt Düsseldorf stehen. Das Produkt umfasst die entsprechenden Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und Sonderverkehrsflächen), Straßenentwässerungsanlagen, Verkehrsleiteinrichtungen (Beschilderung, Pfosten, Poller, Markierung etc.) sowie verkehrstechnische Anlagen wie: Lichtzeichenanlagen, Verkehrsleitzentrale (Steuerung von Lichtzeichen- und Tunnelanlagen, Verkehrssystemmanagement), Öffentliche Beleuchtung und Linientechnik (städtisches Kommunikations- und Datenleitungsnetz). Außerdem zählen zu dem Produkt die Tätigkeiten als Untere Straßenverkehrsbehörde gem. der STVO (Straßen- und verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen, Verkehrsregelung, Ausnahmegenehmigungen für Groß- und Schwertransporte, Sondernutzungen im Straßenraum (Baustellenflächen) sowie sonstige Nutzungen im Straßenraum (vertragliche Angelegenheiten z. B. für Werbetafeln, Verbau in Gehwegen etc.)) und Aufgaben als Untere Bauaufsicht für Brücken- und Tunnelanlagen.
Leistungen	01 Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen 02 Planung, Bau und Unterhaltung von Brücken und Tunnelanlagen 03 Tätigkeiten als Untere Bauaufsicht für Brücken und Tunnelanlagen 04 Verkehrstechnik 05 Bauherrenfunktion Öffentliche Beleuchtung 06 Verkehrsregelung 07 Anordnungen als Untere Straßenverkehrsbehörde 08 Verkehrserziehung 09 Rechts- und Vertragsangelegenheiten
Auftr.Grundl.	Bebauungspläne, Rahmenpläne, Verkehrsplanerische Erfordernisse im Straßenraum, Bauvorhaben Dritter, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Landesstraßenänderungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln, Richtlinien für Signalanlagen, politische Beschlüsse, Verträge mit Dritten, Einhaltung aller relevanten DIN-Normen.
Zielgruppen	Alle Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raumes
Produktziele	01 Der Qualitätszustand der verkehrlichen Infrastruktur wird baulich gleichbleibend erhalten (Leistungen 01 bis 07) 02 Das verkehrliche Infrastrukturnetz ist bedarfsorientiert optimiert (leistungsfähig, umweltverträglich - Luft und Lärm) und sicher (Leistungen 01 bis 07 und 09) 03 Lichtzeichenanlagen (LZA) sind nicht älter als 20 Jahre (Leistung 06) 04 Maßnahmen zur Verkehrserziehung werden effizient durchgeführt (Leistung 08)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die bei diesem Produkt dargestellten allgemeinen Vermerke gelten insgesamt für die Produkte des Amtes 66. Allgemeine Vermerke: 01 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder die beiden Teilpläne (konsumtiv/investiv) erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der Gesamtsumme der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) ein Budget. 02 Die hier veranschlagten Mittel für die Errichtung von Sitzmöglichkeiten, Fahrradabstellanlagen und anderer Stadtmöblierung sowie Bepflanzungen können in den entsprechenden Produkten haushaltsneutral umgestellt werden. 03 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv). Konsumtive Vermerke: 01 Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme des BgA Bahnanlagen, der Abschreibungen, der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bilden ein Budget

Produktbeschreibung

DEZ07
5454101

Dezernat 07
Straßen

- 02 Die Aufträge "Beschaffung von Hard- und Software" (7.90000175), "Beschaffung von Maschinen" (7.90000179), "Beschaffung Mobiliar" (7.90000183), "Beschaffung von Fahrzeugen" (7.90000180) sowie "Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen" (5454702 7.90000199) bilden ein Budget.
- 03 Die Maßnahmen "Bauprogramm Austausch Gaslichtpunkte gegen Stromlichtpunkte" (7.90000270), "Festwerte" im Produkt Straßen (7.90000264) und "Beschaffung von Parkscheinautomaten" im Produkt Parkraumbewirtschaftung (7.90000172) bilden ein Budget.
- 04 Die Maßnahmen "Kleinere Straßenbaumaßnahmen" (7.90000262) und "Wertverbesserungen an Straßen und Bezirksradwegenetze" (7.0107xxxx) bilden ein Budget.
- 05 Alle Einzelmaßnahmen des Maßnahmennummernkreises M 9000xxxx ohne besonderen Vermerk bilden grundsätzlich je ein Budget.
- 06 Die produktübergreifenden Maßnahmen "Erschließung des Hafens" (7.0042xxxx - und 7.0111xxxx) und "Erschließung des Hafens - Straßenbahn" (7.00660001) bilden ein Budget.
- 07 Die Maßnahmen "Erneuerung Regenwasserkanäle und Pumpstationen" (7.90000349) und "Senken und Straßenabläufe" (7.90000184) bilden ein Budget.
- 08 Im Rahmen der Maßnahme "Kö-Bogen" (7.00610001 bis 7.00610006) können Mittel von und zu der Maßnahme "Wehrhahnlinie" (7.90000194) umgestellt werden, sofern es aus steuerlichen Gründen erforderlich ist.
- 09 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget.
- 10 Die Maßnahmen 7.90000264 sowie 7.90000270 sowie das Konto 5454101 72410500 sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ07
5454101

Dezernat 07
Straßen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,17	31,85	27,30
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	228,54	232,06	235,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0,25	0,25
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100,00	100,00	100,00
P00255	Innerhalb 24 Std. bearb. Gefahrenstellen (Prozent)	50,00	50,00	50,00
P00256	Bis zum 30.09. beseitigte Frostschäden (Prozent)	10,00	10,00	0,00
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	100,00	100,00	100,00
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	5,00	5,00	5,00
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	4,00	4,00	4,00
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	87,00	89,00	88,00
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	90,00	90,00	90,00
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkersez. Maßnahmen (Prozent)	100,00	100,00	100,00
P00263	Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent)	50,00	50,00	50,00
P00264	Grundschulkinder - I walk to school day (Prozent)	20,00	20,00	25,00
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	0,00	0,00	75,00
P00322	Reduzierter Anteil Unfallhäufungsstellen (Prozent)	0,00	0,00	10,00
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	350.026,00	400.000,00	380.000,00
L00172	Erweiterung Alltagsradnetz 4,5 km jährl. (Prozent)	75,00	0,00	0,00
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	47,00	47,00	48,00
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	23,00	25,00	26,00
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	12,00	11,50	12,50
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	11,00	11,50	11,50

Erläuterungen

DEZ07
5454101

Dezernat 07
Straßen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen vom Land und vom Bund, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Erstattung Bauleitungskosten, Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Erstattungen von Kosten für Maßnahmen, die für private Dritte durchgeführt wurden, z. B. Versetzen von LZA, Anschluss an das
Parkleitsystem, Grundstückszufahrten, Erträge aus Werbeträgern, Miet-/Pachterträge für Grundstücke, Telekommunikationsanlagen und
Megalights, Erträge aus Verkäufen von Altbaustoffen und Fahrzeugen, Schrott, etc., Schadensersatz Dritter für Schäden im Straßenraum
(einschließlich Erstattung Personalkosten für Gutachten in Verkehrsrechtsfällen)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung von Personalkosten von der Düsseldorfer-Neusser Brückengesellschaft für städtische Mitarbeiter/innen, die an der
Instandsetzung der Josef-Kardinal-Frings-Brücke beteiligt sind

Sonstige ordentliche Erträge:

Benutzungsentgelte für die Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraums, z. B. für Über- oder Unterbebauungen, Vordächer und
Baugrubenabstützungen, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen, Ersatzleistungen ermittelter Dritter für Schäden im Straßenraum (an
Lichtzeichenanlagen, Laternen, Pollern, Pfosten etc), nachträgliche Kaufpreiszahlung für den Kö-Bogen aufgrund einer erhöhten
Grundstücksausnutzung

Aktivierete Eigenleistungen:

Eigenleistungen der Stadt Düsseldorf, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen /
Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Markierungen, Schranken und Poller sowie kleinere Geräte/Ausrüstungsgegenstände des Betriebshofes,
Schadensbeseitigungen an Bürgersteigen, Unterhaltung der verkehrstechnischen Einrichtungen wie Verkehrsrechner, Lichtzeichenanlagen,
Parkleitsystem, sowie der öffentlichen Beleuchtung, Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen der Unfallkommission, Sofortmaßnahmen
an Gefahrenstellen, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel) und -bauten
inkl. Radwege, Instandhaltung Verkehrsschilder, Instandhaltung Telekommunikationsleitungen, Straßenentwässerung, Energiekosten
Verbrauchsstellen, Schadensbeseitigungen an öffentlichen Verkehrsflächen, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Verkehrserziehung,
Dienstleistungen für Rechtsberatung, Planungsaufwendungen für öffentliche Verkehrsflächen/-bauten, Aufwendungen für die
Ölspurenbeseitigung durch die Feuerwehr, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT-
Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge,
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Investoren (Lärmschutz Entlastungsstraße Derendorf), Zuwendungen für laufende Zwecke an Unternehmen und
Aufwendungen für die Instandsetzung der Josef-Kardinal-Frings-Brücke aufgrund des Gesellschaftervertrags

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand für Mieten und pachtähnliche Entgelte (Jugendverkehrsschule, Inanspruchnahme priv. Grundstücke), Beiträge für den
Kommunalen Arbeitgeberverband, Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (Zäune, Schranken, Poller u. a.),
Geschäftsaufwendungen, Wertveränderungen bei Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen („Tausendfüßler“), andere
sonst. Personalaufwendungen, Kfz-/Gerätiemiete, Leasingaufwendungen, Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung, Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Ämter 10 und 62

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

5454101

Straßen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Entlastungsstraße Derendorf inkl. Verlängerung (Tiefbaumaßnahmen), Erschließung des Hafens (Kesselstraße, Franziusstraße und neue Hafenerschließung, Kreuzung Vöklinger Straße), Kö-Bogen, Wertverbesserung an Straßen und Radwegen (Bezirksradwegenetze), Erneuerung der Lichtzeichenanlagen (LZA), kleinere Maßnahmen, Verlängerung Böhlerstraße, Wertverbesserung an Straßen, Bauprogramm Austausch Gaslichtpunkte gegen Stromlichtpunkte, Beschaffung von Festwerten (Stromlichtpunkte ohne LED, Geländer, Zäune, Kabeltrassen, Pfosten, Poller, Schranken, Schutzplanken, Straßennamen- und Hausnummerschilder usw.), kleinere Straßenbaumaßnahmen, Erneuerung von Senken und Straßenabläufen, Erschließung des Belsenparks, Umgestaltung von Plätzen (Konrad-Adenauer-Platz), Brandschutz Rheinalleetunnel, Umbau Benderstraße, Unterführung Bahnhof Gerresheim, 1000 Bänke, Stromlichtpunkte, Oberbilker Markt

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Edmund-Bertrams-Brücke und Brücke Aderkirchweg, Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Mobiliar, Beschaffung von Hard- und Software, Erneuerung von Regenwasserkanälen und Pumpstationen, Erschließung Glashüttengelände, Wiederherstellung von Straßen nach dem Bau der Wehrhahnlinie, Verkehrskonzept Gerresheim, Straßenbau nach Kanalbau, Verkehrskonzept Heerd, Fahrradboxen an S-Bahnhöfen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.398.380,26	21.787.478	19.161.617	17.769.014	17.173.392	17.372.133	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.720.345,98	4.939.274	5.812.450	5.738.864	5.627.644	5.626.571	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.566.723,72	5.434.564	4.231.500	4.051.500	4.051.500	4.051.500	4.051.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.403,84	137.000	73.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.296.786,64	9.761.604	7.323.799	7.073.604	7.073.604	7.073.604	7.073.604
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.621.665,38	1.821.196	1.770.617	718.191	178.421	178.421	178.421
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.732.305,82	43.881.116	38.372.983	35.390.173	34.143.561	34.341.229	
11	- Personalaufwendungen	-13.969.024,54	-13.597.662	-14.160.449	-14.110.249	-14.176.449	-14.345.549	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-603.711	-605.600	-559.900	-597.300	-628.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.031.515,26	-65.019.762	-67.424.980	-68.987.214	-70.201.205	-71.481.736	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.691.205,88	-52.525.475	-54.572.724	-54.732.012	-54.980.086	-54.861.259	
15	- Transferaufwendungen	-49.936,46	-147.331	-147.331	-17.586	-17.586	-17.586	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.625.673,59	-4.633.675	-2.425.772	-2.581.711	-2.497.311	-2.435.311	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.367.355,73	-136.527.616	-139.336.856	-140.988.672	-142.469.937	-143.770.241	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-99.635.049,91	-92.646.500	-100.963.873	-105.598.499	-108.326.376	-109.429.012	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-99.635.049,91	-92.646.500	-100.963.873	-105.598.499	-108.326.376	-109.429.012	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-99.635.049,91	-92.646.500	-100.963.873	-105.598.499	-108.326.376	-109.429.012	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148.705,16	-1.246.254	-1.206.764	-1.206.764	-1.206.764	-1.206.764	-1.206.764
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-100.783.755,07	-93.892.754	-102.170.637	-106.805.263	-109.533.140	-110.635.776	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.007.027,00	2.192.900	2.425.802	0	1.845.381	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130.039,70	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239.746,71	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	443.630,51	500.000	1.000.000	0	1.831.000	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.820.443,92	2.692.900	3.425.802	0	3.676.381	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.757,21	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.330.153,80	-95.468.038	-77.317.384	-60.735.500	-43.451.285	-19.545.715	-13.309.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.615.067,06	-3.726.532	-3.201.017	-1.309.025	-3.217.140	-3.306.140	-3.631.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.428.986,72	-267.750	-430.000	-99.419	-99.419	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.375.964,79	-99.462.320	-80.948.401	-62.143.944	-46.767.844	-22.851.855	-16.940.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-74.555.520,87	-96.769.420	-77.522.599	-62.143.944	-43.091.463	-22.851.855	-16.940.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5454101

Straßen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700400001: Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-644.143,94	-490.000	-490.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.812,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-658.956,48	-490.000	-490.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-658.956,48	-490.000	-490.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0

700420005: GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.222,86	-1.997.140	0	-200.000	-200.000	0	0	-2.701.805	-2.901.805
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-86.441,33	0	0	0	0	0	0	-86.987	-86.987
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.664,19	-1.997.140	0	-200.000	-200.000	0	0	-2.788.792	-2.988.792
Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.664,19	-1.997.140	0	-200.000	-200.000	0	0	-2.788.792	-2.988.792

700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.761,46	-1.450.618	-500.000	-950.000	-500.000	-450.000	0	-2.015.325	-3.465.325
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.761,46	-1.450.618	-500.000	-950.000	-500.000	-450.000	0	-2.015.325	-3.465.325
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.761,46	-1.450.618	-500.000	-950.000	-500.000	-450.000	0	-2.015.325	-3.465.325

700420011: GS Erschl. Hafen/Plockstr.(Viersp.Ausbau)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.600,00	500.000	500.000	0	51.000	0	0	1.125.600	1.676.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.600,00	500.000	500.000	0	51.000	0	0	1.125.600	1.676.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.579,67	0	0	0	0	0	0	-2.023.833	-2.023.833
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.579,67	0	0	0	0	0	0	-2.023.833	-2.023.833
Saldo aus Investitionstätigkeit	117.020,33	500.000	500.000	0	51.000	0	0	-898.233	-347.233

700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	1.000.000	0	1.831.000	0	0	0	2.831.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.000.000	0	1.831.000	0	0	0	2.831.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.189,68	-1.000.000	-2.000.000	-3.376.000	-3.376.000	0	0	-53.817	-5.429.817
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.189,68	-1.000.000	-2.000.000	-3.376.000	-3.376.000	0	0	-53.817	-5.429.817
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.189,68	-500.000	-1.000.000	-3.376.000	-1.545.000	0	0	-53.817	-2.598.817

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700480003: GS OU Oberb. Werdener Str.-Karl-G.-Str.									
Sonstige Investitionseinzahlungen	23.413,20	0	0	0	0	0	0	23.413	23.413
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.413,20	0	0	0	0	0	0	23.413	23.413
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.049,07	0	0	0	0	0	0	-452.703	-452.703
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.049,07	0	0	0	0	0	0	-452.703	-452.703
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.635,87	0	0	0	0	0	0	-429.290	-429.290
700490001: GS Entlastungsstraße Derendorf									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.932,98	-49.049	-786.445	-17.945	-17.945	0	0	-11.489.800	-12.294.190
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-106.821,08	0	0	0	0	0	0	-106.821	-106.821
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.754,06	-49.049	-786.445	-17.945	-17.945	0	0	-11.596.621	-12.401.011
Saldo aus Investitionstätigkeit	-495.754,06	-49.049	-786.445	-17.945	-17.945	0	0	-11.496.621	-12.301.011
700490002: GS Verlängerung Entlastungstr. Derendorf									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.150.000,00	1.000.000	997.700	0	1.100.000	0	0	6.550.000	8.647.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150.000,00	1.000.000	997.700	0	1.100.000	0	0	6.550.000	8.647.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.317.395,38	-7.733.291	-1.060.000	0	0	0	0	-17.188.663	-18.248.663
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.317.395,38	-7.733.291	-1.060.000	0	0	0	0	-17.188.663	-18.248.663
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.167.395,38	-6.733.291	-62.300	0	1.100.000	0	0	-10.638.663	-9.600.963
700510003: LS Verkehrskonzept Gerresheim									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.371,31	-60.000	-204.772	0	0	0	0	-55.132	-259.904
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.371,31	-60.000	-204.772	0	0	0	0	-55.132	-259.904
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.371,31	-60.000	-204.772	0	0	0	0	-55.132	-259.904
700510004: GS Unterführung Bf. Gerresheim									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.439,10	-267.750	-430.000	-99.419	-99.419	0	0	-28.439	-557.858
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.439,10	-267.750	-430.000	-99.419	-99.419	0	0	-28.439	-557.858
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.439,10	-267.750	-430.000	-99.419	-99.419	0	0	-28.439	-557.858
700520001: GS Verkehrskonzept Heerdt									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.580.038,63	0	-130.360	0	0	0	0	-8.766.761	-8.897.121
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.580.038,63	0	-130.360	0	0	0	0	-8.766.761	-8.897.121
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.580.038,63	0	-130.360	0	0	0	0	-8.766.761	-8.897.121

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700610001: GS Kö-Bogen I. BA

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.128.243,70	0	0	0	0	0	0	53.945.219	53.945.219
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.243,70	0	0	0	0	0	0	53.945.219	53.945.219
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.971.547,90	-24.455.200	-21.009.582	0	0	0	0	-143.370.476	-164.380.058
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-111.608	-111.608
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.195.070,84	0	0	0	0	0	0	-4.162.830	-4.162.830
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.166.618,74	-24.455.200	-21.009.582	0	0	0	0	-147.644.914	-168.654.496
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.038.375,04	-24.455.200	-21.009.582	0	0	0	0	-93.699.695	-114.709.277

700610003: GS Kö-Bogen II. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.906.451,96	-43.287.900	-33.440.961	-20.556.036	-20.556.036	0	0	-51.787.391	-105.784.388
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.894.893,89	0	0	0	0	0	0	-2.299.991	-2.299.991
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.801.345,85	-43.287.900	-33.440.961	-20.556.036	-20.556.036	0	0	-54.087.383	-108.084.380
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.801.345,85	-43.287.900	-33.440.961	-20.556.036	-20.556.036	0	0	-54.087.383	-108.084.380

700610005: Kö-Bogen Kanalbau 2. BA.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.702,45	0	0	0	0	0	0	-484.627	-484.627
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.702,45	0	0	0	0	0	0	-484.627	-484.627
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.702,45	0	0	0	0	0	0	-484.627	-484.627

700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	337.000	0	0	0	337.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	337.000	0	0	0	337.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.748.235,18	-4.872.800	-2.892.000	-29.941.000	-9.877.000	-12.833.000	-7.427.000	-13.076.604	-46.105.604
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-79.200	0	0	-458.000	-547.000	-370.000	-79.200	-1.454.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.748.235,18	-4.952.000	-2.892.000	-29.941.000	-10.335.000	-13.380.000	-7.797.000	-13.155.804	-47.559.804
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.748.235,18	-4.952.000	-2.892.000	-29.941.000	-9.998.000	-13.380.000	-7.797.000	-13.155.804	-47.222.804

700630004: Brandschutz Rheinalleetunnel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.719,24	0	-631.470	0	0	0	0	-1.125.058	-1.756.528
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.719,24	0	-631.470	0	0	0	0	-1.125.058	-1.756.528
Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.719,24	0	-631.470	0	0	0	0	-1.125.058	-1.756.528

700650012: Umgestaltung von Plätzen Nebenz. Garath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000	-475.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000	-475.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000	-475.000

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700650019: GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.368,08	-300.000	-200.000	-340.000	-340.000	0	0	-95.810	-635.810
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.368,08	-300.000	-200.000	-340.000	-340.000	0	0	-95.810	-635.810
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.368,08	-300.000	-200.000	-340.000	-340.000	0	0	-95.810	-635.810

701070006: Wertverbesserungen an Straßen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743.632,39	-1.260.000	-760.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.908,62	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756.541,01	-2.260.000	-760.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-756.541,01	-2.260.000	-760.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0

701070016: Bezirksradwegenetze

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.963,51	-950.000	-1.250.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.963,51	-950.000	-1.250.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.463,51	-950.000	-1.250.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

701070031: GS Fahrradboxen an S-Bahnhöfen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.900	118.102	0	0	0	0	44.798	162.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.900	118.102	0	0	0	0	44.798	162.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400.000	-290.000	0	0	0	0	-110.000	-400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-290.000	0	0	0	0	-110.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-237.100	-171.898	0	0	0	0	-65.202	-237.100

701070032: 1.000 Bänke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	750.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	750.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	750.000	0

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701090001: GS Umgest.Birkenstr.,Acker-Dorotheenstr.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	641.700	641.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	641.700	641.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.872,00	0	0	0	0	0	0	-1.739.949	-1.739.949
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-142.320,48	0	0	0	0	0	0	-866.103	-866.103
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.192,48	0	0	0	0	0	0	-2.606.052	-2.606.052
Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.192,48	0	0	0	0	0	0	-1.964.352	-1.964.352

701110001: Erschl. Hafen - Völklinger Str./Fährstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.579.194	-1.579.194
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.579.194	-1.579.194
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.579.194	-1.579.194

701110002: Erschl. Hafen -Völklinger Str./Plockstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.022.618	-7.022.618
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.022.618	-7.022.618
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.022.618	-7.022.618

701110003: BS Erschl. Hafen/Kr. Völklinger/Fährstr.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	314.000	0	0	0	0	0	314.000	314.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	314.000	0	0	0	0	0	314.000	314.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.277,85	0	0	0	0	0	0	-730.278	-730.278
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.277,85	0	0	0	0	0	0	-730.278	-730.278
Saldo aus Investitionstätigkeit	-730.277,85	314.000	0	0	0	0	0	-416.278	-416.278

701110004: BS Erschl. Hafen/Kr. Völklinger/Plockstr

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.877,70	0	0	0	0	0	0	-750.174	-750.174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-561.877,70	0	0	0	0	0	0	-750.174	-750.174
Saldo aus Investitionstätigkeit	-561.877,70	216.000	0	0	0	0	0	-534.174	-534.174

701190003: GS SBV "Erschl. Glashüttengel."

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-175.000	-111.004	-111.004	0	0	-26.967	-312.971
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-175.000	-111.004	-111.004	0	0	-26.967	-312.971
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-175.000	-111.004	-111.004	0	0	-26.967	-312.971

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701190008: SBV "Am Scheitenwege" - Amt 66									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.412,47	0	0	0	0	0	0	306.087	306.087
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.412,47	0	0	0	0	0	0	306.087	306.087
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.217,93	0	0	0	0	0	0	-419.441	-419.441
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.217,93	0	0	0	0	0	0	-419.441	-419.441
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.805,46	0	0	0	0	0	0	-113.354	-113.354
701190009: SBV "Basistraße VK Heerdt"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.061,71	0	0	0	0	0	0	-3.805.366	-3.805.366
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.061,71	0	0	0	0	0	0	-3.805.366	-3.805.366
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.061,71	0	0	0	0	0	0	-3.805.366	-3.805.366
701190010: SBV "An der Piwipp" - Amt 66									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	116.247,39	0	0	0	0	0	0	116.257	116.257
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.247,39	0	0	0	0	0	0	116.257	116.257
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-488.944	-488.944
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-488.944	-488.944
Saldo aus Investitionstätigkeit	116.247,39	0	0	0	0	0	0	-372.687	-372.687
701190017: SBV "Gartenstadt Reizenstein"									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.086,85	0	0	0	0	0	0	1.869.594	1.869.594
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.086,85	0	0	0	0	0	0	1.869.594	1.869.594
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.220,06	0	0	0	0	0	0	-5.702.628	-5.702.628
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.220,06	0	0	0	0	0	0	-5.702.628	-5.702.628
Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.133,21	0	0	0	0	0	0	-3.833.034	-3.833.034
701240009: GS Brücke Aderkirchweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-109.819	0	0	0	0	-53.551	-163.370
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-109.819	0	0	0	0	-53.551	-163.370
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-109.819	0	0	0	0	-53.551	-163.370
790000184: Senken und Straßenabläufe									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.167.781,22	-410.000	-400.000	-100.000	-400.000	-450.000	-450.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.167.781,22	-410.000	-400.000	-100.000	-400.000	-450.000	-450.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.167.781,22	-410.000	-400.000	-100.000	-400.000	-450.000	-450.000	0	0

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000262: Kleinere Straßenbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.757,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.619,85	-1.110.500	-1.095.000	-300.000	-400.000	-50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.119,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.496,81	-1.110.500	-1.095.000	-300.000	-400.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.496,81	-1.110.500	-1.095.000	-300.000	-400.000	-50.000	-50.000	0	0

790000264: Finanzkonto Festwerte (verschiedene)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.227,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.227,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.336.999,34	-1.784.171	-945.000	-261.250	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.336.999,34	-1.784.171	-945.000	-261.250	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.290.772,34	-1.784.171	-945.000	-261.250	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	0	0

790000270: Austausch Gaslichtp. gegen Stromlichtp.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.435.763,10	-1.400.000	-1.650.000	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.435.763,10	-1.400.000	-1.650.000	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.435.763,10	-1.400.000	-1.650.000	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0

790000319: GS Erschließung Belsenpark

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.592,14	-3.333.787	-3.511.501	0	0	0	0	-1.554.038	-5.065.539
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-169.061	0	0	0	0	0	-169.061	-169.061
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.592,14	-3.502.848	-3.511.501	0	0	0	0	-1.723.099	-5.234.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.592,14	-3.502.848	-3.511.501	0	0	0	0	-1.723.099	-5.234.600

790000326: GS Straßenbau nach Kanalbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.402.126,87	0	-500.000	0	0	0	0	-5.249.659	-5.749.659
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.537,02	0	0	0	0	0	0	-51.922	-51.922
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.422.663,89	0	-500.000	0	0	0	0	-5.301.581	-5.801.581
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.422.663,89	0	-500.000	0	0	0	0	-5.301.581	-5.801.581

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.524,72	-341.753	-250.000	-163.965	-150.000	-13.965	0	-137.275	-551.240
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.524,72	-341.753	-250.000	-163.965	-150.000	-13.965	0	-137.275	-551.240
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.524,72	-341.753	-250.000	-163.965	-150.000	-13.965	0	-137.275	-551.240

790000349: Ern. Regenwasserkanäle und Pumpstationen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.859,90	-125.000	-1.619.000	-938.800	-813.300	-375.500	-612.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.859,90	-125.000	-1.619.000	-938.800	-813.300	-375.500	-612.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.859,90	-125.000	-1.619.000	-938.800	-813.300	-375.500	-612.800	0	0

790000426: Trogbauwerk Vennhauser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-671.323	-671.323
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-671.323	-671.323
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-671.323	-671.323

790000427: Geländer Rheinufer

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.341.566	-1.341.566
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.341.566	-1.341.566
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.341.566	-1.341.566

790000429: Umbau Verkehrsleitzentrale

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.338,95	0	0	0	0	0	0	-986.853	-986.853
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.338,95	0	0	0	0	0	0	-986.853	-986.853
Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.338,95	0	0	0	0	0	0	-986.853	-986.853

790000441: BS Brücke Pariser Straße

Sonstige Investitionseinzahlungen	320.025,17	0	0	0	0	0	0	320.025	320.025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.025,17	0	0	0	0	0	0	320.025	320.025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.801,11	0	0	0	0	0	0	-160.969	-160.969
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.801,11	0	0	0	0	0	0	-160.969	-160.969
Saldo aus Investitionstätigkeit	166.224,06	0	0	0	0	0	0	159.057	159.057

790000442: GS Umbau Benderstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.006,19	-180.000	-1.040.994	-2.563.250	-2.000.000	-563.250	0	-218.012	-3.822.256
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.006,19	-180.000	-1.040.994	-2.563.250	-2.000.000	-563.250	0	-218.012	-3.822.256
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.006,19	-180.000	-1.040.994	-2.563.250	-2.000.000	-563.250	0	-218.012	-3.822.256

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000457: Oberbilker Markt

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	810.000	0	357.381	0	0	0	1.167.381
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	810.000	0	357.381	0	0	0	1.167.381
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.197.000	0	0	0	0	406.000	-791.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.197.000	0	0	0	0	406.000	-791.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-387.000	0	357.381	0	0	406.000	376.381

790000461: Stromlichtpunkte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-999.917	-1.000.000	-1.498.040	-1.498.040	-2.000.000	0	-5.995.997
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-999.917	-1.000.000	-1.498.040	-1.498.040	-2.000.000	0	-5.995.997
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-999.917	-1.000.000	-1.498.040	-1.498.040	-2.000.000	0	-5.995.997

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.796,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	100.192,14	0	0	0	0	0	0	100.192	100.192
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.688,14	0	0	0	0	0	0	100.192	100.192
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.906,81	-6.000	-413.480	0	0	-100.000	-60.000	-937.346	-1.270.826
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.689,79	-294.100	-216.100	-47.775	-116.100	-116.100	-116.100	-14.995	-14.995
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.596,60	-300.100	-629.580	-47.775	-116.100	-216.100	-176.100	-952.340	-1.285.820
Saldo aus Investitionstätigkeit	-502.908,46	-300.100	-629.580	-47.775	-116.100	-216.100	-176.100	-852.148	-1.185.628

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Blome, Andrea
Beschreibung	Beschaffung, Installation und Wartung von Parkscheinautomaten. Außerdem Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für das Abstellen von Fahrzeugen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der Interessen der Antragsteller und Erarbeitung von Parkraumkonzeptionen. Verkehrsleitung (Parkleitsystem).
Leistungen	01 Bewirtschaftung mit Parkscheinautomaten 02 Ausnahmegenehmigungen (Anwohnerparken, Schwerbehinderte, Wohnungsumzüge, Be- und Entladen) 03 Verkehrsleitung (Parkleitsystem)
Auftr.Grundl.	Behindertengleichstellungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz
Zielgruppen	Alle Nutzer/innen und Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
Produktziele	01 Der ruhende Verkehr ist optimiert. (Leistungen 01 bis 02) 02 Dynamische Schilder des Parkleitsystems (PLS) sind nicht älter als 20 Jahre (Leistung 03)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	536,90	528,67	529,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,00	2,27	2,25
N00041	Durchschn. Einnahmen je Parkscheinautom. (Euro)	10.500,00	11.400,00	11.400,00

Erläuterungen

DEZ07
5454601

Dezernat 07
Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Gebühren aus Parkscheinautomaten, Gebühren für Ausnahmeparkgenehmigungen für Bewohner, Schwerbehinderte, Handwerker usw.
Parkhausbetreiberanteil am Parkleitsystem

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems, Aufwendungen für den vorbeugenden Brandschutz, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT-Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Parkscheinautomaten), Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Miete für die Bereitstellung von Tele-Cash-Automaten, Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband, andere sonstige Personalaufwendungen, Kfz-/Gerätemiete, Leasingaufwendungen, Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung, Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Ämter 10 und 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Parkscheinautomaten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.387,82	37.388	37.388	37.388	37.388	33.603
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.381.548,60	7.020.000	7.020.000	7.020.000	7.020.000	7.020.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,80	50.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.339,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.424.791,38	7.107.388	7.107.388	7.107.388	7.107.388	7.103.603
11	- Personalaufwendungen	-254.964,52	-274.987	-287.689	-287.589	-288.289	-291.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.501	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.167,68	-665.730	-677.695	-792.418	-807.497	-819.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.086,38	-224.711	-297.743	-284.691	-270.661	-248.644
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.167,96	-165.944	-66.912	-117.409	-117.409	-117.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.186.386,54	-1.332.873	-1.331.139	-1.483.307	-1.485.156	-1.477.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.238.404,84	5.774.515	5.776.249	5.624.081	5.622.232	5.625.683
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.238.404,84	5.774.515	5.776.249	5.624.081	5.622.232	5.625.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.238.404,84	5.774.515	5.776.249	5.624.081	5.622.232	5.625.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.284,54	-11.514	-11.204	-11.204	-11.204	-11.204
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.228.120,30	5.763.001	5.765.045	5.612.877	5.611.028	5.614.479

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.767,45	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.796,18	-48.850	-48.850	-25.001	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.563,63	-48.850	-48.850	-325.001	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-170.563,63	-48.850	-48.850	-325.001	-200.000	-200.000	-200.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5454601

Parkraumbewirtschaftung

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.767,45	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-163.037	-163.037
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.796,18	-48.850	-48.850	-25.001	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.563,63	-48.850	-48.850	-325.001	-200.000	-200.000	-200.000	-163.037	-163.037
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.563,63	-48.850	-48.850	-325.001	-200.000	-200.000	-200.000	-163.037	-163.037

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Blome, Andrea
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Anlagen des Straßenbahn- und Busverkehrs (z. B. barrierefreie Straßenbahn- und Bushaltestellen, P&R-Plätze) und Kostenbeteiligungen an sonstigen ÖPNV-Maßnahmen, soweit diese Aufgaben in den Verträgen mit den Verkehrsunternehmen nicht anderweitig geregelt sind.
Leistungen	01 Planung, Bau und Unterhaltung von barrierefreien Straßenbahn-, und Bushaltekanten 02 Planung, Bau und Unterhaltung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen
Auftr.Grundl.	Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen, Straßen- und Wegegesetz NW, Öffentliches Personennahverkehrsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan und politische Beschlüsse.
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verkehrsunternehmen Verkehrsverbund Genehmigungsbehörden Zuwendungsgeber Aufsichtsbehörde Stadtverwaltung Alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Verkehrsanlagen
Produktziele	01 Der Qualitätszustand der verkehrlichen Infrastruktur ist baulich gleichbleibend erhalten (Leistung 02) 02 Das verkehrliche Infrastrukturnetz ist bedarfsorientiert optimiert [leistungsfähig, umweltverträglich (Luft und Lärm)] und sicher (Leistung 02) 03 Straßenbahn-, Stadtbahn- und Bushaltekanten sind barrierefrei umgerüstet (Leistung 01)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt. Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes (mit Ausnahme des Produkts BgA Bahnanlagen, der Abschreibungen und der ARAP) bilden ein Budget. Dies erlaubt die bedarfs- und zielgerechte Umstellung der hier angesetzten Mittel insb. zum Konto 52420000 Unterhalt sonst. unbewegl. Verm. des Produkts 5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	55,58	72,72	41,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,43	3,87	6,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,63	0,41	0,69
P00266	Barrierefrei ausgebaute Haltekanten (Prozent)	34,00	0,00	0,00
P00304	Barrierefreie Bus-Haltekanten (Prozent)	0,00	34,00	40,00
P00305	Barrierefreie Straßenbahn-Haltekanten (Prozent)	0,00	36,00	34,00
P00306	Barrierefreie Stadtbahn-Haltekanten (Prozent)	0,00	42,00	61,00
N00042	barrierefrei ausgebaute Haltekanten RBG (Prozent)	26,00	0,00	0,00

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, ertragswirksame Auflösung von Sonderposten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen von der Rheinbahn AG für Planungs- und Betreuungskosten bei Bauprojekten

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Planungen kleinerer Bauvorhaben, Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen sowie Aufwand für die Unterhaltung der ÖPNV-Bestandteile an Lichtzeichenanlagen, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien (Vorrangschaltung Straßenbahnen), Aufbau Qualitätsmanagement ÖPNV-Abwicklung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an private Unternehmen (z. B. die Deutsche Bahn für Videoüberwachung auf S-Bahnhöfen) und die Rheinbahn AG für verschiedene Bahnübergänge, Beteiligung am EU-Projekt ROCK

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

andere sonst. Personalaufwendungen, Kfz-/Gerätemiete, Leasingaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung, Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Ämter 10 und 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Zuschüsse an die Rheinbahn nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.841,25	1.797.496	1.761.355	1.761.355	1.761.355	1.761.355
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.815,42	45.000	10.000	10.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,42	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	684.709,09	1.842.496	1.771.355	1.771.355	1.776.355	1.776.355
11	- Personalaufwendungen	-14.523,59	-12.514	-12.933	-13.033	-13.133	-13.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.009	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.266,49	-2.138.862	-3.653.191	-3.133.856	-3.133.873	-3.133.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.893,39	-122.776	-124.244	-124.244	-124.244	-124.244
15	- Transferaufwendungen	-376.821,63	-240.505	-411.005	-440.505	-340.505	-240.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.078,88	-4.979	-5.269	-5.401	-5.401	-5.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.220.583,98	-2.521.645	-4.208.142	-3.718.639	-3.618.856	-3.519.156
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-535.874,89	-679.149	-2.436.787	-1.947.284	-1.842.501	-1.742.801
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-535.874,89	-679.149	-2.436.787	-1.947.284	-1.842.501	-1.742.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-535.874,89	-679.149	-2.436.787	-1.947.284	-1.842.501	-1.742.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.342,27	-12.059	-11.644	-11.644	-11.644	-11.644
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-547.217,16	-691.208	-2.448.431	-1.958.928	-1.854.145	-1.754.445

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.015,01	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.015,01	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.316,90	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-96.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-205.368,96	0	-83.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.685,86	0	-179.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-359.670,85	0	-179.000	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahn anl.)

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700570001: Durchstich Bahnhof Benrath									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.554,36	0	0	0	0	0	0	-1.754.133	-1.754.133
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.554,36	0	0	0	0	0	0	-1.754.133	-1.754.133
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.554,36	0	0	0	0	0	0	-1.754.133	-1.754.133
701100001: Werdener Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.246,69	0	0	0	0	0	0	-4.584.327	-4.584.327
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.246,69	0	0	0	0	0	0	-4.584.327	-4.584.327
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.246,69	0	0	0	0	0	0	-4.584.327	-4.584.327
790000330: P&R Platz Festbergplatz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.364,70	0	0	0	0	0	0	-251.864	-251.864
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.364,70	0	0	0	0	0	0	-251.864	-251.864
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.364,70	0	0	0	0	0	0	-251.864	-251.864
790000376: SBzulaufstrecke/Bh Wersten bis Werst.Kr.									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.015,01	0	0	0	0	0	0	2.903.419	2.903.419
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.015,01	0	0	0	0	0	0	2.903.419	2.903.419
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	17.015,01	0	0	0	0	0	0	2.903.419	2.903.419
790000438: Haltestelle Urdenbacher Allee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.283,54	0	0	0	0	0	0	-332.076	-332.076
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.924	-140.924
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.283,54	0	0	0	0	0	0	-473.000	-473.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.283,54	0	0	0	0	0	0	-473.000	-473.000
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.867,61	0	0	0	0	0	0	-101.592	-101.592
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-205.368,96	0	-83.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.236,57	0	-179.000	0	0	0	0	-101.592	-197.592
Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.236,57	0	-179.000	0	0	0	0	-101.592	-197.592

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
5454702 **BgA Bahnanlagen**

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Pähler, Ingo
Beschreibung	Der Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen (BgA) umfasst die bauliche und betriebstechnische Unterhaltung von betriebsfertigen Stadtbahnanlagen sowie die Planung und den Bau neuer Straßenbahn- und Stadtbahnanlagen. Darüber hinaus beinhaltet der BgA die Verpachtung der betriebsfertigen Anlagen.
Leistungen	01 Planung und Bau von zu verpachtenden Stadtbahnanlagen 02 Verpachtung und Unterhaltung von betriebsfertigen Anlagen 03 Halten von Gesellschaftsanteilen (steuerliche Optimierung)
Auftr.Grundl.	Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen, Straßen- und Wegegesetz NW, Öffentliches Personennahverkehrsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan, Pachtvertrag Stadt/Rheinbahn AG und politische Beschlüsse.
Zielgruppen	Alle Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV
Produktziele	01 Das zu verpachtende Stadtbahnnetz ist ausgebaut (Leistung 01) 02 Der Qualitätszustand der Stadtbahnanlagen ist baulich gleichbleibend erhalten (Leistung 02) 03 Barrierefreie Zugangsmöglichkeiten zu Stadtbahnhalteanlagen sind geschaffen (Leistung 01)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt. Spezieller konsumtiver Vermerk: 01 Sämtliche Aufwendungen des Produktes BgA Bahnanlagen - mit Ausnahme der Abschreibungen - bilden ein Budget Investiver Vermerk: 02 Mehrerträge und Mehreinzahlungen bei 1.10.54.547.02 41410600 / 61410600 – Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land – für die Wehrhahn-Linie sind zweckgebunden für Mehraufwand und Mehrauszahlungen bei 1.10.54.547.02 53150000 / 73150000 – Zuwendungen für lfd. Zwecke an verbundenen Unternehmen Spezieller investiver Vermerk: 01 Die Maßnahmen "Aufzugsnachrüstung Brandschutz" (7.0038xxxx) sowie "Sicherheit und Service in U-Bahnhöfen" (7.90000201) bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5454702

BgA Bahnanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	127,55	106,61	122,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	52,68	58,21	58,41
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,54	5,45	4,82
P00266	Barrierefrei ausgebaute Haltekanten (Prozent)	100,00	100,00	100,00
L00174	Länge der Stadtbahnstrecke (km)	14,10	14,10	11,90
L00175	UH/Erneuerungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro)	441.566,00	992.000,00	1.195.000,00

Erläuterungen

DEZ07
5454702

Dezernat 07
BgA Bahnanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuweisungen vom Land, Erträge aus Auflösung von Sonderposten
Verpachtungsentgelte von der Rheinbahn AG für die U-Bahn-Anlage
Auflösung von sonstigen Sonderposten, Ertrag aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens zum Verlustausgleich des Produktes BgA Bahnanlagen

Aktivierete Eigenleistungen:

Eigenleistungen der Stadt Düsseldorf, die zur Erstellung von Anlagevermögen erbracht werden

Finanzerträge:

Zinserträge aus der Verzinsung der Rücklage, Gewinnausschüttung der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf an den Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen der Landeshauptstadt Düsseldorf

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der U-Bahn-Tunnel und der betriebstechnischen Ausrüstung, Miete an das Amt für Gebäudemanagement, Reinigungsaufwand für Zugänge zu den U-Bahnhöfen, im Hauptbahnhof der an die Deutsche Bahn zu entrichten ist, Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Transferaufwendungen:

Verlustabdeckung der Rheinbahn AG, Weiterleitung von Zuwendungen für den Ausbau der Stadtbahnzulaufstrecken für die Wehrhahnlinie

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für Gutachten, Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge (einschließlich Bauwesenversicherung für die Wehrhahnlinie), Rechtsberatung in Zusammenhang mit der Wehrhahnlinie, Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (Zäune, Schranken, Poller, Beleuchtung), Entschädigungen für gewerbliche Anlieger der Wehrhahnlinienbaustellen, Wertberichtigung auf Finanzanlagen (Beteiligung Rheinbahn AG), andere sonst. Personalaufwendungen, Kfz-/Gerätemiete, Leasingaufwendungen, Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für Leistungen anderer Ämter (Hauptverwaltung, Personalverwaltung, Telekommunikationskosten, Managementleistungen, Serviceleistungen des Amtes 62, Verrechnung mit dem Produkt 1111108), Zinsaufwendungen für interne Darlehen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Planung und Bau der Wehrhahnlinie, U 81 – Freiligrathplatz bis Flughafen Terminal, Verlängerung der Linie 701 bis Theodorstraße, Erneuerung und Erweiterung der Betriebstechnik

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Aufzugnährüstung Bahnhof Nordstraße, Brandschutzmaßnahmen an U-Bahnhöfen (Nordstraße, Steinstraße, Oststraße, Heinrich-Heine-Allee, Hauptbahnhof) , Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ07
5454702

Dezernat 07
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.480.261,50	15.341.754	15.543.369	22.127.834	22.270.716	22.413.573	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.155,00	1.454.000	1.454.000	1.827.000	1.919.000	2.015.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.594.682,26	19.151.716	19.318.151	22.727.560	25.180.359	22.512.999	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.311.134,27	1.519.788	1.343.152	807.344	325.442	88.487	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	34.763.233,03	37.467.258	37.658.672	47.489.738	49.695.517	47.030.059	
11	- Personalaufwendungen	-2.528.268,54	-2.379.597	-2.478.867	-2.487.267	-2.501.467	-2.533.967	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-153.925	-145.400	-153.500	-163.500	-172.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.341.170,12	-3.137.430	-3.813.773	-2.530.021	-4.094.407	-2.125.407	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.493.302,16	-20.756.446	-21.465.374	-33.814.404	-35.042.637	-35.755.167	
15	- Transferaufwendungen	-2.712.628,05	-3.232.980	-2.879.715	-2.475.000	-2.487.000	-2.494.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.474.927,83	-3.630.191	-2.659.965	-1.904.248	-1.482.315	-237.777	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.550.296,70	-33.290.569	-33.443.094	-43.364.440	-45.771.326	-43.318.418	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.212.936,33	4.176.689	4.215.578	4.125.298	3.924.191	3.711.641	
19	+ Finanzerträge	8.823.528,00	2.780.164	8.771.119	4.387.127	4.387.127	4.387.127	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.122,33	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.817.405,67	2.780.164	8.771.119	4.387.127	4.387.127	4.387.127	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.030.342,00	6.956.853	12.986.697	8.512.425	8.311.318	8.098.768	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.030.342,00	6.956.853	12.986.697	8.512.425	8.311.318	8.098.768	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.615.311,31	-4.461.637	-4.315.578	-4.125.298	-3.924.191	-3.711.641	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.415.030,69	2.495.216	8.671.119	4.387.127	4.387.127	4.387.127	

Teilfinanzplan

DEZ07
5454702

Dezernat 07
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.421.802,08	48.969.200	31.848.702	0	10.000.000	43.620.000	2.000.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.421.802,08	48.969.200	31.848.702	0	10.000.000	43.620.000	2.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116,70	-310.000	-971.554	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.137.964,38	-113.775.470	-98.621.212	-87.492.130	-87.499.111	-25.856.408	-8.075.340
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.051,90	-22.150	-22.150	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.189.132,98	-114.107.620	-99.614.916	-87.495.305	-87.511.811	-25.869.108	-8.088.040
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-50.767.330,90	-65.138.420	-67.766.214	-87.495.305	-77.511.811	17.750.892	-6.088.040

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07
5454702

Dezernat 07
BgA Bahnanlagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700380002: Aufzugnachrüstung Bf Kleverstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.023,39	-160.100	0	0	0	0	0	-1.272.553	-1.272.553
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.023,39	-160.100	0	0	0	0	0	-1.272.553	-1.272.553
Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.023,39	-160.100	0	0	0	0	0	-1.272.553	-1.272.553

700380003: Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.173,20	-269.800	-122.764	0	0	0	0	-647.638	-770.402
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.173,20	-269.800	-122.764	0	0	0	0	-647.638	-770.402
Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.173,20	-269.800	-122.764	0	0	0	0	-647.638	-770.402

700380004: Brandschutzmaßn. Bf-Victoriaplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.005.933,29	-924.400	0	0	0	0	0	-3.824.806	-3.824.806
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.005.933,29	-924.400	0	0	0	0	0	-3.824.806	-3.824.806
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.005.933,29	-924.400	0	0	0	0	0	-3.824.806	-3.824.806

700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.013,91	-224.370	-199.163	-22.213	-22.213	0	0	-53.598	-274.974
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.013,91	-224.370	-199.163	-22.213	-22.213	0	0	-53.598	-274.974
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.013,91	-224.370	-199.163	-22.213	-22.213	0	0	-53.598	-274.974

700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.086,55	-62.200	-188.235	-16.807	-16.807	0	0	-202.957	-407.999
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.086,55	-62.200	-188.235	-16.807	-16.807	0	0	-202.957	-407.999
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.086,55	-62.200	-188.235	-16.807	-16.807	0	0	-202.957	-407.999

700380009: Brandschutz Hbf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.267,00	-76.500	-230.252	-16.807	-16.807	0	0	-103.520	-350.579
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.267,00	-76.500	-230.252	-16.807	-16.807	0	0	-103.520	-350.579
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.267,00	-76.500	-230.252	-16.807	-16.807	0	0	-103.520	-350.579

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700380010: Brandschutz Bf. Steinstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-84.034	-294.118	-294.118	0	0	0	-378.152
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-84.034	-294.118	-294.118	0	0	0	-378.152
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-84.034	-294.118	-294.118	0	0	0	-378.152

700380011: Brandschutz Bf. Oststraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-84.034	-294.118	-294.118	0	0	0	-378.152
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-84.034	-294.118	-294.118	0	0	0	-378.152
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-84.034	-294.118	-294.118	0	0	0	-378.152

700640001: Verlängerung der U 79 bis Universität

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.462,99	0	0	0	0	0	0	5.295.863	5.295.863
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.462,99	0	0	0	0	0	0	5.295.863	5.295.863
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	579.462,99	0	0	0	0	0	0	5.295.863	5.295.863

700660001: Hafenerschließung/ Straßenbahn

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.444.027,79	-307.600	0	0	0	0	0	-4.973.017	-4.973.017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.444.027,79	-307.600	0	0	0	0	0	-4.973.017	-4.973.017
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.444.027,79	-307.600	0	0	0	0	0	-4.973.017	-4.973.017

701350001: U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.001.765,04	-2.016.900	-4.500.000	-7.560.000	-5.500.000	-2.060.000	0	-3.805.812	-15.865.812
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.001.765,04	-2.016.900	-4.500.000	-7.560.000	-5.500.000	-2.060.000	0	-3.805.812	-15.865.812
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.001.765,04	-2.016.900	-4.500.000	-7.560.000	-5.500.000	-2.060.000	0	-3.805.812	-15.865.812

790000194: Wehrhahn-Linie

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.049.785,17	48.500.000	31.848.702	0	8.000.000	41.620.000	0	279.116.083	360.584.785
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.049.785,17	48.500.000	31.848.702	0	8.000.000	41.620.000	0	279.116.083	360.584.785
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116,70	0	0	0	0	0	0	-67.617	-67.617
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.843.768,31	-98.039.300	-70.129.500	-68.316.337	-53.518.723	-11.006.400	-3.791.214	-495.642.124	-634.087.961
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-530,00	-9.450	-9.450	0	0	0	0	-485.462	-494.912
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.844.415,01	-98.048.750	-70.138.950	-68.316.337	-53.518.723	-11.006.400	-3.791.214	-496.195.202	-634.650.489
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.794.629,84	-49.548.750	-38.290.248	-68.316.337	-45.518.723	30.613.600	-3.791.214	-217.079.120	-274.065.705

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000195: Messeumfahrung (U80)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.143.276	-1.143.276
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.143.276	-1.143.276
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.143.276	-1.143.276

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.553,92	469.200	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.553,92	469.200	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.255.842,42	-8.891.600	-15.583.230	-3.639.729	-14.558.917	-12.790.008	-4.284.126	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.076,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.305.918,82	-8.891.600	-15.583.230	-3.639.729	-14.558.917	-12.790.008	-4.284.126	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.513.364,90	-8.422.400	-15.583.230	-3.639.729	-12.558.917	-10.790.008	-2.284.126	0	0

790000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-310.000	-971.554	0	0	0	0	-878.160	-1.849.714
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.540,24	-2.521.100	-7.500.000	-7.332.001	-13.277.408	0	0	-34.139	-20.811.547
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.540,24	-2.831.100	-8.471.554	-7.332.001	-13.277.408	0	0	-912.299	-22.661.261
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.540,24	-2.831.100	-8.471.554	-7.332.001	-13.277.408	0	0	-912.299	-22.661.261

790000201: Sicherheit und Service in U-Bahnhöfen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.523,24	-281.600	0	0	0	0	0	-1.239.574	-1.239.574
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.523,24	-281.600	0	0	0	0	0	-1.239.574	-1.239.574
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.523,24	-281.600	0	0	0	0	0	-1.239.574	-1.239.574

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-445,50	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445,50	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-445,50	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5454703

Nahverkehrsplan

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Lorenz, Klaus
Beschreibung	Der Nahverkehrsplan ist zur Sicherung und zur Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs nach dem ÖPNV-Gesetz NRW aufzustellen. Im Nahverkehrsplan sind auf der Basis von geplanten und zu erwartenden Stadt- und Verkehrsentwicklungen Ziele und Rahmenvorhaben - insbesondere für das betriebliche Leistungsangebot und seine Finanzierung festzulegen. Außerdem ist die Ausübung der ÖPNV-Aufgabenträgerfunktion Bestandteil dieses Produktes.
Leistungen	01 Erstellung des Nahverkehrsplanes
Auftr.Grundl.	EU-Verordnung 370/2007, Personenbeförderungsgesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Entflechtungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ÖPNVG NRW, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Erlasse und politische Beschlüsse.
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verkehrsunternehmen Verkehrsverbund Genehmigungsbehörde Zuwendungsgeber Aufsichtsbehörde Stadtverwaltung
Produktziele	01 Der Nahverkehrsplan (NVP) ist aktuell
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5454703

Nahverkehrsplan

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,34	44,32	41,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,47	0,53	0,56
L00176	Der NVP ist nicht älter als fünf Jahre (Prozent)	100,00	100,00	100,00

Erläuterungen

DEZ07
5454703

Dezernat 07
Nahverkehrsplan

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zweckgebundene Landspauschale für die Erstellung des Nahverkehrsplanes (NVP)

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Erstellung des NVP, sowie Durchführung kleinerer ÖPNV-Maßnahmen aus dem NVP, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien

Sonstige ordentliche Aufwendungen: andere sonst. Personalaufwendungen, Kfz-/Gerätemiete, Leasingaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen der Personalverwaltung, Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Ämter 10 und 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ07
5454703

Dezernat 07
Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.002,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-258.926,34	-158.572	-173.575	-177.275	-181.675	-186.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.697	-60.400	-64.500	-69.700	-73.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.626,32	-100.181	-100.189	-100.190	-100.190	-100.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.735,77	-245	-259	-265	-265	-265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.288,48	-313.695	-334.423	-342.230	-351.830	-360.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-170.285,95	-173.695	-194.423	-202.230	-211.830	-220.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-170.285,95	-173.695	-194.423	-202.230	-211.830	-220.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-170.285,95	-173.695	-194.423	-202.230	-211.830	-220.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.801,01	-2.183	-2.163	-2.163	-2.163	-2.163
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-172.086,96	-175.878	-196.586	-204.393	-213.993	-222.593

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.826,49	3.260.021	3.522.595	3.418.692	3.440.222	3.406.047
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.519.644,90	150.218.169	154.970.743	156.933.890	158.970.624	161.131.468
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.249.921,03	9.403.900	11.632.895	11.632.868	11.632.902	11.632.902
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442.716,83	964.100	964.100	964.100	964.100	964.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.227.450,40	4.968.967	7.067.505	8.187.405	5.240.905	5.243.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.668.559,65	168.815.157	178.157.838	181.136.955	180.248.753	182.378.322
11	- Personalaufwendungen	-91.582.275,61	-96.729.551	-95.521.742	-95.804.442	-96.304.342	-97.009.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.115.700	-13.908.500	-13.950.800	-14.212.600	-14.106.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.607.965,55	-142.680.278	-153.760.060	-152.343.810	-151.448.820	-153.384.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.225.643,76	-10.426.693	-11.408.566	-11.459.707	-12.058.643	-12.755.755
15	- Transferaufwendungen	-1.394.792,49	-2.181.519	-2.922.913	-3.024.701	-3.026.573	-3.028.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.227.650,56	-7.369.084	-7.566.422	-8.056.422	-7.648.940	-6.662.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.038.327,97	-275.502.825	-285.088.203	-284.639.882	-284.699.918	-286.946.936
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.369.768,32	-106.687.668	-106.930.365	-103.502.927	-104.451.165	-104.568.614
19	+ Finanzerträge	4.181,74	3.665	3.127	2.567	1.985	1.985
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.181,74	3.665	3.127	2.567	1.985	1.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.365.586,58	-106.684.003	-106.927.238	-103.500.360	-104.449.180	-104.566.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-80.365.586,58	-106.684.003	-106.927.238	-103.500.360	-104.449.180	-104.566.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.817.617,65	4.943.747	5.443.480	5.443.480	5.443.480	5.443.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.154.729,76	-21.899.827	-24.685.968	-24.679.235	-24.672.126	-24.664.621
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-96.702.698,69	-123.640.083	-126.169.726	-122.736.115	-123.677.826	-123.787.770

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Org.-Einheit	zust.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz bewirt.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Meyer, Klaus
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten sowie Vollzugsaufgaben, die mit dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz und den dazugehörigen Landesgesetzen und Verordnungen NRW, dem Tierseuchen-, dem Tierschutz- und dem Tierkörperbeseitigungsgesetz, Arzneimittel- und Futtermittelrecht zusammenhängen.
Leistungen	01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung 02 Veterinärüberwachung 03 Prävention
Auftr.Grundl.	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBVG) Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBVG-NW) sowie die entsprechenden Verwaltungsvorschriften Milch-, Handelsklassengesetz, Tierseuchen-, Arzneimittel-, Futtermittel-, Tierschutz-, Fleischhygiene- und Tierkörperbeseitigungsgesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen, einschließlich des EU-Rechts sowie Erlasse und Verfügungen
Zielgruppen	Bürgerschaft Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW
Produktziele	01 Schutz des Verbrauchers (Leistungen 01, 02 und 03) 02 Durchsetzung des Tierschutzes (Leistung 02) 03 Verbesserung der Lebensmittelhygiene (Leistungen 01 und 03) 04 Verbesserung der Lebensmittelsicherheit (Leistungen 01 und 03) 05 Intensivierung der Überprüfung des Tierschutzes - gewerbliche Tierhaltung (Leistung 02) 06 Intensivierung der Überprüfung des Tierschutzes bei Tierversuchen (Leistung 02) 07 Verhinderung von Tierseuchen/ Steigerung der Tiergesundheit (Leistung 02) 08 Intensivierung der Überprüfung des Einsatzes von Tierarzneimitteln (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Maßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212210 und 1212211 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212210 und 1212211, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,22	16,01	9,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,68	3,93	4,02
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	3.851,00	4.000,00	4.000,00
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5,50	5,50	5,50
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	30,00	25,00	25,00
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	50,00	50,00	50,00
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	35,00	30,00	30,00
P00050	Kontrollierte tierärztl. Hausapotheken (Relation)	20,00	20,00	20,00
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	25,00	20,00	20,00
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	120,00	50,00	50,00

Erläuterungen

DEZ08
1212210

Dezernat 08
Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte, Sachkunde- und Verhaltenstests sowie Nachkontrollen der Lebensmittelüberwachung; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Tierkörperbeseitigungen von Haustieren

Sonstige ordentliche Erträge:

Geldbußen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anfallender Bedarf des Veterinärwesens, insbesondere für die Beschaffung von Desinfektionsmitteln und Instrumenten, Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen, Erstattung von Gebühren und Auslagen von Amt 32 im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren, Laboratoriumsbedarf, Probenahmen, Quarantäneunterbringung beschlagnahmter Tiere, Tierkörperbeseitigung, Projekt „Stadttauben in Düsseldorf“, Unterhaltung der Dienstwagen / Serviceleistungen AWISTA GmbH

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Leasingraten für Dienstfahrzeuge, Firmentickets, Büromaterial, Dienstreisen, Drucksachen, Fachliteratur, Porto, Telefon, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Beitragserstattung für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten sowie technischer Ausstattung

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.506,39	265.370	163.820	163.820	163.820	163.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.310,11	107.500	58.500	58.500	58.500	58.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.959,80	372.870	222.320	222.320	222.320	222.320
11	- Personalaufwendungen	-1.850.190,79	-1.732.057	-1.830.773	-1.844.173	-1.861.173	-1.887.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-166.700	-171.600	-181.700	-194.100	-203.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.359,34	-165.820	-130.820	-130.820	-130.820	-130.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.705,36	-6.750	-6.950	-7.150	-7.450	-7.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.557,37	-79.150	-79.150	-79.150	-79.150	-79.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.020.812,86	-2.150.477	-2.219.293	-2.242.993	-2.272.693	-2.308.393
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.664.853,06	-1.777.607	-1.996.973	-2.020.673	-2.050.373	-2.086.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.664.853,06	-1.777.607	-1.996.973	-2.020.673	-2.050.373	-2.086.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.664.853,06	-1.777.607	-1.996.973	-2.020.673	-2.050.373	-2.086.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.421,84	-178.226	-178.226	-178.226	-178.226	-178.226
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.839.274,90	-1.955.833	-2.175.199	-2.198.899	-2.228.599	-2.264.299

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.279,19	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.279,19	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.279,19	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.279,19	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.279,19	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.279,19	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Org.-Einheit	zust.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz bewirt.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Stappen Dr., Martha
Beschreibung	Untersuchungen und Begutachtungen von amtlichen Proben im Rahmen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGBs).
Leistungen	01 Untersuchung und Begutachtung von amtlichen Proben 02 Chemikalienüberwachung im Einzelhandel
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG-NRW)
Zielgruppen	Überwachungsamt Düsseldorf (Leistungen 01 und 02) Überwachungsamt Kreis Neuss (Leistung 01) Überwachungsamt Mönchengladbach (Leistung 01) Überwachungsamt Mettmann (Leistung 01) Lebensmittelüberwachungsamt (LMÜ) Kreis Viersen (Leistung 01) Lebensmittelüberwachungsamt (LMÜ) Kreis Kleve (Leistung 01)
Produktziele	01 Schutz des Verbrauchers (Leistungen 01 und 02)
Vermerke	Die investiven Maßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212210 und 1212211 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212210 und 1212211, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	61,01	51,86	51,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,56	3,93	4,01
P00052	Durchschnittl. Probenbearbeitungsdauer (Tage)	37,00	41,00	41,00
L00055	Überprüfung von Betrieben im Jahr (Anzahl n,n)	0,00	40,00	40,00
L00193	Anzahl der überprüften Produkte (Anzahl n)	0,00	0,00	100,00

Erläuterungen

DEZ08
1212211

Dezernat 08
Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Gebühren für Ordnungsverfügungen, Entgelte für die Ausstellung von Exportbescheinigungen, Beglaubigungen und Zertifikate
Entgelte für amtliche Untersuchungen u.a. für den Kreis Kleve, die Stadt Mönchengladbach, den Rhein-Kreis Neuss und den Kreis Viersen
Erstattungen durch das Land für Verbrauchsmaterialien für den praktischen Teil der II. Staatlichen Prüfung für Lebensmittelchemiker
Bußgelder für Verstöße gegen chemikalienrechtliche Vorschriften

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Schadstoffbeseitigung, Beschaffung von Chemikalien und Versorgungsgasen für den Laborbereich, Glasbedarf, Kleingeräten und Laborartikeln, Vergabe von Aufträgen an andere Untersuchungsämter
Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter
Akkreditierung, Aus- und Fortbildung, Kosten der dienstlich zugelassenen Privat-PKW, öffentliche Bekanntmachungen, Beschaffung und Reinigung von Schutzkleidung und Laborhandtüchern, Nutzungsentgelt für Informations- und Kommunikationssystem der Lebensmittelüberwachung, Büromaterial, Porto, Telefon, Drucksachen, Gästebewirtung, Fachliteratur, Dienstreisen, Firmentickets, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Beitragerstattung für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW
Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten sowie technischer Ausstattung

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.267,96	22.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.576,09	1.185.966	1.185.966	1.185.966	1.185.966	1.185.966
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.297.244,05	1.208.966	1.233.966	1.233.966	1.233.966	1.233.966
11	- Personalaufwendungen	-1.685.547,03	-1.698.693	-1.776.319	-1.792.119	-1.731.019	-1.753.319
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-141.000	-155.900	-169.900	-110.200	-115.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.156,10	-135.650	-135.650	-135.650	-135.650	-135.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.066,64	-120.000	-111.700	-83.300	-83.300	-84.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.227,02	-86.865	-68.165	-68.165	-68.165	-68.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.979.996,79	-2.182.208	-2.247.734	-2.249.134	-2.128.334	-2.157.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-682.752,74	-973.242	-1.013.768	-1.015.168	-894.368	-923.768
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-682.752,74	-973.242	-1.013.768	-1.015.168	-894.368	-923.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-682.752,74	-973.242	-1.013.768	-1.015.168	-894.368	-923.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.008,04	-149.198	-149.198	-149.198	-149.198	-149.198
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-828.760,78	-1.122.440	-1.162.966	-1.164.366	-1.043.566	-1.072.966

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.477,80	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.477,80	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-75.477,80	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.477,80	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.477,80	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.477,80	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212212

Kreistierzuchtberatung

Org.-Einheit	zust.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz bewirt.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Meyer, Klaus
Beschreibung	Betreuung des Viehbestandes der Stadt Düsseldorf durch einen Tierzuchtberater.
Leistungen	01 Unterstützung bei der Futtermittelüberwachung 02 Bewertung von Tieren im Seuchenfall 03 Zuchtberatung
Auftr.Grundl.	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 11.05.1979 zwischen dem Kreis Mettmann sowie den Städten Düsseldorf, Remscheid, Solingen und Wuppertal
Zielgruppen	Tierhalter und Hobbyzüchter in Düsseldorf
Produktziele	01 Optimale Bewertung von Tieren im Seuchenfall (Leistungen 01, 02 und 03) 02 Verbesserung der Zuchterfolge (Leistungen 01 und 02)

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212212

Kreistierzuchtberatung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01	0,01
L00056	Futtermittelproben Kreistierzüchter (Anzahl n,n)	16,00	10,00	10,00
L00057	Bewertung behördl. Anordn. getöt. Tiere (Prozent)	100,00	100,00	100,00
L00058	Anzahl der Betriebsberatungen pro Jahr (Anzahl n,n)	18,00	10,00	10,00

Erläuterungen

DEZ08
1212212

Dezernat 08
Kreistierzuchtberatung

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Anteil der Stadt Düsseldorf an der Betreuung des Viehbestandes durch einen Tierzuchtberater (öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 11.05.1979 zwischen dem Kreis Mettmann und den Städten Düsseldorf, Remscheid, Solingen sowie Wuppertal)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Produktbeschreibung

DEZ08
1212601

Dezernat 08
Gefahrenabwehr

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	Albers, Peter
Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.
Leistungen	01 Brandbekämpfung 02 Technische Hilfsleistungen 03 Bereitstellung von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Gefährdung einer größeren Personenzahl, insbesondere in Versammlungsstätten
Auftr.Grundl.	Grundgesetz, Feuerschutz- und Hilfesgesetz (FSHG), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Gefährdete Personen Eigentümer gefährdeter Tiere Gegenstände und Immobilien, sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
Produktziele	01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistungen 01 - 02) 02 Brandsicherungswachdienst (Leistung 03)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Feuerweherschule bei „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei Aufwendungen für „Dienstbezüge sonstige Beschäftigte“ (50190000). 02 Mehrerträge aus Materialrückgaben wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 03 Mehrerträge aus Spenden wachsen den Aufwandskonten zweckentsprechend zu. 04 Mehrerträge aus Landeszuwendungen für das Feuerlöschboot wachsen zweckentsprechend den Auftrags- /Aufwandskonten zu. 05 Mehrerträge aus „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hilfeleistungen der Feuerwehr für Amt 66“ (43210600) wachsen zu bei Aufwendungen für „Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Hilfeleistungen der Feuerwehr“ (52410600) im Produkt 5454101. 06 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 07 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,34	5,58	7,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	80,23	127,33	105,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,05
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	86,50	95,00	95,00

Erläuterungen

DEZ08
1212601

Dezernat 08
Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für kostenpflichtige Hilfeleistungen

Entgelte für die Unterrichtung an der Feuerweherschule Düsseldorf Garath und für Feuersicherheits- und Brandwachen

Erstattungen von Bund und Land und von privaten Unternehmen (Teilnehmerentgelte für Seminare, Unfallkosten, u. a.)

Ersatzleistungen Dritter in Zusammenhang mit kostenpflichtigen Einsätzen

Innere Verrechnungen für die Personalkosten der Feuerwehr-Leitstelle

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Fahrzeug- sowie Bootsunterhaltung, für Verbrauchsmittel (Lösch-, Bindemittel und Treibstoff), für die Unterhaltung von Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Service- und Wartungsverträge für die Nachrichtenmittel der Feuerwehr

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter

Zuschüsse an übrige Bereiche (Wehrkassen der Freiwilligen Feuerwehr und Förderung der Jugendfeuerwehr)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, hierzu gehören: Aus- und Fortbildung, Umschulung, Stufenausbildung, Dienstkleidung, Ausrüstungsstücke, Dienstreisen, Verpflegung bei Einsätzen, Teilnahme an Sportveranstaltungen und betrieblicher Gesundheitsförderung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Geschäftsaufwendungen, insbesondere Telekommunikationsgebühren, Öffentlichkeitsarbeit (Aufklärungs- und Informationsschriften), Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Vereinsbeiträge, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beiträge zur Unfallkasse NRW (für Ehrenamtliche) und Aufwendungen für Festwerte (Pressluftatmer)

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhof- und Forstamtes, Leistungen des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Fahrzeugen (z. B. Löschfahrzeuge, Geräte-, Lastkraft-, Mannschaftstransport-, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeuge) und Booten, Großreparaturen, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar und technischen Geräten, Feuermelde- und Signalnetz, Nachrichtenanlagen, nutzerspezifische Anlagen für den Neubau des Atemschutzübungsentrums der Feuerweherschule

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Feuerschutzpauschale, Beschaffung von Atemschutz- und Messtechnik (Pressluftatmer)

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.031,62	946.597	968.368	987.637	987.183	987.183	987.183
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.839,92	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240.145,47	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.499,22	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.876,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.246.393,05	2.990.097	3.011.868	3.031.137	3.030.683	3.030.683	3.030.683
11	- Personalaufwendungen	-33.800.278,45	-48.506.519	-38.106.476	-38.196.076	-38.613.376	-38.800.576	-38.800.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.443.400	-10.188.000	-10.135.800	-10.466.600	-10.375.600	-10.375.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.301.546,18	-2.170.000	-2.321.180	-2.170.000	-2.170.000	-2.170.000	-2.170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.899.557,98	-3.860.147	-4.097.184	-4.281.454	-4.362.245	-4.660.401	-4.660.401
15	- Transferaufwendungen	-29.998,30	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.914.826,51	-2.511.716	-2.236.168	-2.209.168	-2.209.168	-2.209.168	-2.209.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.946.207,42	-69.521.782	-56.979.008	-57.022.498	-57.851.389	-58.245.745	-58.245.745
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.699.814,37	-66.531.685	-53.967.140	-53.991.361	-54.820.706	-55.215.062	-55.215.062
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.699.814,37	-66.531.685	-53.967.140	-53.991.361	-54.820.706	-55.215.062	-55.215.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-38.699.814,37	-66.531.685	-53.967.140	-53.991.361	-54.820.706	-55.215.062	-55.215.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.820,00	1.224.140	1.691.674	1.691.674	1.691.674	1.691.674	1.691.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.991.952,89	-6.021.513	-6.021.513	-6.021.513	-6.021.513	-6.021.513	-6.021.513
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-43.459.947,26	-71.329.058	-58.296.979	-58.321.200	-59.150.545	-59.544.901	-59.544.901

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	771.777,36	740.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.090,85	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.868,21	740.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.555,43	-604.666	-1.387.272	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.116.999,24	-3.790.500	-3.126.100	-760.125	-3.040.500	-3.040.500	-3.040.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.187.554,67	-4.395.166	-4.513.372	-760.125	-3.040.500	-3.040.500	-3.040.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.378.686,46	-3.655.166	-3.743.372	-760.125	-2.270.500	-2.270.500	-2.270.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700270017: MP Feuerwehr FW Nord Mobiliar und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.650,07	0	0	0	0	0	0	-373.830	-373.830
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.650,07	0	0	0	0	0	0	-373.830	-373.830
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.650,07	0	0	0	0	0	0	-373.830	-373.830
700360001: Feuerwehrschiele Garath-Atemschutzstrecke									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.555,43	-604.666	-1.387.272	0	0	0	0	-246.937	-1.634.209
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.555,43	-604.666	-1.387.272	0	0	0	0	-246.937	-1.634.209
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.555,43	-604.666	-1.387.272	0	0	0	0	-246.937	-1.634.209
790000091: Fahrzeuge									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.090,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.090,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.131.237,42	-2.920.000	-2.170.000	-542.500	-2.170.000	-2.170.000	-2.170.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.131.237,42	-2.920.000	-2.170.000	-542.500	-2.170.000	-2.170.000	-2.170.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.094.146,57	-2.920.000	-2.170.000	-542.500	-2.170.000	-2.170.000	-2.170.000	0	0
790000092: Feuerschutzpauschale									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	771.777,36	740.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.777,36	740.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	771.777,36	740.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0
790000096: Mobiliar und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-907.241,49	-836.000	-921.600	-209.000	-836.000	-836.000	-836.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-907.241,49	-836.000	-921.600	-209.000	-836.000	-836.000	-836.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-907.241,49	-836.000	-921.600	-209.000	-836.000	-836.000	-836.000	0	0

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	2016	Finanzplanzeitraum 2017 2018		bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	------	--------------------------------------	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.870,26	-34.500	-34.500	-8.625	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.870,26	-34.500	-34.500	-8.625	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.870,26	-34.500	-34.500	-8.625	-34.500	-34.500	-34.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	Schlich, Christian
Beschreibung	Beratung bei Abgaben von Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht.
Leistungen	01 Stellungnahmen 02 Brandschauen
Auftr.Grundl.	Feuerschutz und Hilfesgesetz (FSHG), Bauordnung NW (BauO NW), Sachverständigen-Verordnung (SV VO), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Bauherren, Architekten Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen Ämter, Behörden Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Vorbeugender Brandschutz (Leistungen 01 - 02) 02 Umweltschutz (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	01 Mehrerträge aus Materialrückgaben wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 02 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,08	22,30	83,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,74	1,74	1,89
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	71,00	100,00	100,00
L00060	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (4W/28T) (Prozent)	77,00	95,00	95,00
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	1.415,00	2.200,00	2.200,00
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.449,00	2.615,00	2.249,00
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	512,00	479,00	512,00

Erläuterungen

DEZ08
1212602

Dezernat 08
Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Durchführung von Brandschauen und Fertigung von Stellungnahmen

Entgelte für Feuerwehrschrüsselkästen, Entgelte für Errichtung und Betrieb von Alarmempfangsstellen für Brandmeldeanlagen mit Direktaufschaltung auf die Leitstelle der Feuerwehr

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge sowie Treibstoffe und Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften und Telekommunikationsgebühren, Aufwendungen für Personal wie Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsstücke, amtsärztliche Untersuchungen, Fortbildung und Reisekosten, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Serviceleistungen der Personalverwaltung, Leistungen des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Fahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.508,88	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.406,71	85.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.876,72	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.792,31	230.000	945.000	945.000	945.000	945.000
11	- Personalaufwendungen	-1.002.853,59	-874.468	-894.473	-852.773	-864.273	-877.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.300	-141.000	-98.800	-105.800	-111.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.873,19	-9.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.805,78	-5.476	-8.124	-8.122	-8.124	-8.124
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.252,95	-40.933	-44.210	-44.210	-44.210	-44.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.028.785,51	-1.020.177	-1.116.807	-1.032.905	-1.051.407	-1.070.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-861.993,20	-790.177	-171.807	-87.905	-106.407	-125.107
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-861.993,20	-790.177	-171.807	-87.905	-106.407	-125.107
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-861.993,20	-790.177	-171.807	-87.905	-106.407	-125.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.442,12	-11.088	-11.088	-11.088	-11.088	-11.088
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-870.435,32	-801.265	-182.895	-98.993	-117.495	-136.195

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.326,66	-15.000	-30.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.326,66	-15.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-43.326,66	-15.000	-30.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08
1212701

Dezernat 08
Rettungsdienst

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	Albers, Peter
Beschreibung	Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten, sowie zeitkritisch benötigten Personals und Materials innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist.
Leistungen	01 Notfallrettung mit und ohne Arzt 02 Krankentransporte
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Rettungsdienst (RettG); Ordnungsbehördengesetz (OBG); Versammlungsstättenverordnung; Erlass Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Zielgruppen	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen
Produktziele	01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistung 01) 02 Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisungen bzw. Entlassungen und Verlegungen (Leistung 02)
Vermerke	01 Mehrerträge aus „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei Aufwendungen für „Dienstbezüge sonstige Beschäftigte“(50190000). 02 Mehrerträge aus „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Krankentransporte durch Hilfsorganisationen“ (43210200) wachsen zu bei Aufwendungen für „Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche“ (52380000). 03 Mehrerträge aus Materialrückgaben wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 04 Mehrerträge aus Spenden wachsen den Aufwandskonten zweckentsprechend zu.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	66,38	92,56	74,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	52,18	43,38	61,48
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	81,80	90,00	90,00
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	46.408,00	46.408,00	70.389,00
N00014	"Auslastungsgrad ""Notarzt"" am Tag" (Prozent)	37,00	30,00	30,00
N00015	"Auslastungsgrad ""Notarzt"" nachts" (Prozent)	18,00	20,00	20,00

Erläuterungen

DEZ08
1212701

Dezernat 08
Rettungsdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Inanspruchnahme der Krankenkraftwagen und für Kranken- und Notfalltransporte
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für die Ausbildung an der Rettungsassistentenschule
Ersatzleistungen Dritter

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Krankentransporte durch Hilfsorganisationen, die von den Kostenträgern eingezogen und weitergeleitet werden, Aufwand für Fahrzeugunterhaltung einschließlich Kraftstoffe, Motoröl, und für Serviceleistungen der AWISTA, Aufwand für Beschaffung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Geräten, Betriebseinrichtungen und nachrichtentechnischen Einrichtungen, Verbrauchsmaterial und Ausrüstungsgegenstände z. B. zur Vorbereitung einer möglichen Influenza-Pandemie

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand für Geschäftsausgaben, Personalentwicklung und Ausbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie Ausrüstungsstücke, Leistungen des betriebsärztlichen Dienstes und des Stadtbetriebes zentrale Dienste, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Vertragsgebühren für den in Duisburg stationierten Rettungshubschrauber

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes, des Hauptamtes (Soft- und Hardwarebetreuung, Telekommunikation), des Amtes für Kommunikation (Veröffentlichungen, Anzeigenberatung und -abwicklung), des Gesundheitsamtes (Personalkosten für die Notärzte), des Rechtsamtes (Rechtsberatungen und Gutachten, Haftpflichtaufwendungen durch Eigen- und Unfallschäden), des Rechnungsprüfungsamtes, der Kämmerei und der Stadtkasse, Innere Verrechnungen für die Personalkosten der Feuerwehr-Leitstelle

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Veräußerung von Kranken- und Rettungstransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeugen einschließlich Zubehör

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung, technischen und medizinischen Geräten sowie Nachrichtentechnik

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470,52	0	470	470	470	470
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.425.823,39	23.646.250	27.247.150	27.164.650	27.079.650	27.079.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.504,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.333,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.682.132,41	23.812.250	27.413.620	27.331.120	27.246.120	27.246.120
11	- Personalaufwendungen	-15.324.665,26	-7.228.506	-14.492.236	-14.632.236	-14.675.636	-14.819.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.927.800	-2.014.100	-2.050.800	-2.012.800	-2.029.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.380.688,83	-8.770.200	-10.269.000	-10.269.000	-10.294.000	-10.294.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.229.117,32	-1.913.127	-2.245.676	-2.504.315	-2.889.361	-3.310.440
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.121,14	-623.028	-759.128	-759.128	-759.128	-759.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.343.592,55	-20.462.661	-29.780.140	-30.215.479	-30.630.925	-31.212.504
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.661.460,14	3.349.589	-2.366.520	-2.884.359	-3.384.805	-3.966.384
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.661.460,14	3.349.589	-2.366.520	-2.884.359	-3.384.805	-3.966.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.661.460,14	3.349.589	-2.366.520	-2.884.359	-3.384.805	-3.966.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.815.361,65	-5.263.214	-6.931.148	-6.931.148	-6.931.148	-6.931.148
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.476.821,79	-1.913.625	-9.297.668	-9.815.507	-10.315.953	-10.897.532

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.217,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.217,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.304.536,64	-1.527.450	-2.759.450	-672.863	-2.691.450	-3.527.450	-3.177.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.304.536,64	-1.527.450	-2.759.450	-672.863	-2.691.450	-3.527.450	-3.177.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.266.319,64	-1.497.450	-2.729.450	-672.863	-2.661.450	-3.497.450	-3.147.450

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000102: Krankenwagen und Zubehör									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.217,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.217,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.095.003,88	-1.400.000	-2.632.000	-641.000	-2.564.000	-3.400.000	-3.050.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.095.003,88	-1.400.000	-2.632.000	-641.000	-2.564.000	-3.400.000	-3.050.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.056.786,88	-1.370.000	-2.602.000	-641.000	-2.534.000	-3.370.000	-3.020.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.532,76	-127.450	-127.450	-31.863	-127.450	-127.450	-127.450	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.532,76	-127.450	-127.450	-31.863	-127.450	-127.450	-127.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.532,76	-127.450	-127.450	-31.863	-127.450	-127.450	-127.450	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08
1212801

Dezernat 08
Bevölkerungsschutz

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	Albers, Peter
Beschreibung	<p>Aufgabe des Bevölkerungsschutzes ist es, die Aufrechterhaltung der gesamtstädtischen Verwaltungsfunktionen sowie den Schutz und die Versorgung der Bevölkerung bei Großschadenslagen und Katastrophen sicherzustellen.</p> <p>Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Für die wirksame Durchführung der Katastrophenabwehr ist eine entsprechende Vorhaltung sowohl von Personal, Fahrzeugen und Geräten als auch von hergerichteten Räumen für die Führung im Sinne eines straffen Managements notwendig. Katastrophenabwehr ist die Bekämpfung von außergewöhnlichen Schadenereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.</p> <p>Die Katastrophenvorsorge umfasst sämtliche Maßnahmen der Vorbereitung auf angenommene Katastrophenfälle. Sie erfordert die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einem einheitlich strukturierten Gefahrenabwehrmanagement.</p>
Leistungen	01 Katastrophenschutz 02 Zivilschutz 03 Zivile Verteidigung 04 Notfallvorsorge
Auftr.Grundl.	Grundgesetz (GG), Zivilschutzgesetz (ZG), Neuordnungsgesetz, u. a.
Zielgruppen	Menschen, Tiere und erhebliche Sachwerte
Produktziele	01 Katastrophenabwehr durch effiziente Maßnahmenplanung im Rahmen eines straffen Zeitmanagements (Leistungen 01 - 04) 02 Katastrophenvorsorge durch Optimierung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz Beteiligten (Leistungen 01 - 04)
Vermerke	01 Mehrerträge aus Materialrückgaben wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 02 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,78	6,16	5,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,96	1,95	2,07

Erläuterungen

DEZ08
1212801

Dezernat 08
Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisung vom Land für Großschadensereignisse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse und das Katastrophenschutzzentrum Posener Straße, Unterhaltung der Sirenenanlagen; Wartung, Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge sowie Serviceleistungen der AWISTA, Sachleistungen für vorbereitende und abwehrende Maßnahmen; Unterhaltung von Material und Geräten für den Katastrophenfall und Großschadenereignisse

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie Schutzkleidung, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Telekommunikation, amtliche Bekanntmachungen, Drucksachen, Aufwendungen für den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung, Leistungen des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten und Fahrzeugen inklusive Nachrichtentechnik für Katastrophenschutzaufgaben, Sireneninstallationen im bebauten Stadtgebiet

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Nachrichtentechnik und Kommunikationsausstattung für den Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.381,42	71.382	71.382	71.382	71.382	44.606
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.584,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.965,96	71.382	71.382	71.382	71.382	44.606
11	- Personalaufwendungen	-370.596,36	-374.303	-416.618	-421.718	-427.618	-435.118
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-120.900	-62.400	-66.300	-71.000	-74.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.628,19	-172.320	-172.320	-172.320	-172.320	-172.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-570.072,63	-479.703	-566.037	-584.282	-604.301	-597.778
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.001,70	-8.757	-13.757	-13.757	-13.757	-13.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.165.298,88	-1.155.983	-1.231.132	-1.258.377	-1.288.996	-1.293.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.074.332,92	-1.084.601	-1.159.750	-1.186.995	-1.217.614	-1.249.067
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.074.332,92	-1.084.601	-1.159.750	-1.186.995	-1.217.614	-1.249.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.074.332,92	-1.084.601	-1.159.750	-1.186.995	-1.217.614	-1.249.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.110,44	-2.936	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.078.443,36	-1.087.537	-1.162.186	-1.189.431	-1.220.050	-1.251.503

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.122,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.122,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354.822,39	-544.630	-396.624	-265.973	-1.063.890	-361.390	-361.390
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.822,39	-544.630	-396.624	-265.973	-1.063.890	-361.390	-361.390
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-339.700,39	-544.630	-396.624	-265.973	-1.063.890	-361.390	-361.390

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.122,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.122,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.684,75	-535.630	-387.624	-263.723	-1.054.890	-352.390	-352.390	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.684,75	-535.630	-387.624	-263.723	-1.054.890	-352.390	-352.390	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.562,75	-535.630	-387.624	-263.723	-1.054.890	-352.390	-352.390	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.137,64	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.137,64	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.137,64	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
Verantwortlich	Bantz Dr., Inge
Beschreibung	Erfassung und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen in Düsseldorf einschließlich der Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, soweit sie vermischt mit Haushaltsabfällen erfasst, gesammelt und transportiert werden oder bis zu 50 t jährlich je Abfallart und -erzeuger der Entsorgungsanlage Düsseldorf-Reisholz anzudienen sind.
Leistungen	01 Abfallwirtschafts- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden
Auftr.Grundl.	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Entsorgungsverträge
Zielgruppen	Abfallerzeuger
Produktziele	01 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung 02 Reduzierung des Restmüllaufkommens durch Verbesserung der Möglichkeiten zur Abfalltrennung und der Abfallvermeidung

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	101,91	99,82	99,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	143,51	149,17	151,41
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,10	0,13	0,16
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	204,00	204,00	200,00

Erläuterungen

DEZ08
5353701

Dezernat 08
Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Abfallgebühren, Erträge aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens Gebührenausgleichsrücklage
Erlöse aus Altpapiersammlung, Altkleidersammlung, Verwertung von Schrott u. a.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kostenerstattung für die Überwachung alter Verfüllungen, Kostenerstattung an die AWISTA GmbH (Abfallentsorgung, Papiersammlung, Sperrmüllabfuhr, Sickerwasserbeseitigung) und die IDR EG (Sondermüllbeseitigung), Erstattung von Gebühren, Fahrzeugunterhaltung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Zuschusszahlung an die Verbraucher-Zentrale NRW für die Abfallberatung in der Verbraucherberatungsstelle Düsseldorf

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für externe Gutachten und Untersuchungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Service- und Steuerungsleistungen, Aufwendungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes für die Beseitigung und Entsorgung von Abfällen aus Grünanlagen und von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,66	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.782.334,52	85.013.607	86.022.320	87.630.882	89.271.666	90.943.531
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333.331,52	3.369.263	4.361.481	4.361.481	4.361.481	4.361.481
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.190,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.391.023,36	88.382.870	90.383.801	91.992.363	93.633.147	95.305.012
11	- Personalaufwendungen	-716.725,65	-1.044.680	-1.133.146	-1.146.016	-1.159.146	-1.170.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.925.494,44	-85.401.725	-87.316.414	-88.910.337	-90.536.138	-92.194.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.399,70	-7.298	-7.798	-7.798	-7.798	-7.798
15	- Transferaufwendungen	-59.792,99	-75.567	-93.929	-95.717	-97.589	-99.557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.974,89	-160.197	-139.131	-139.131	-139.131	-139.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.032.387,67	-86.730.667	-88.690.418	-90.298.999	-91.939.802	-93.611.687
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.358.635,69	1.652.203	1.693.383	1.693.364	1.693.345	1.693.325
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.358.635,69	1.652.203	1.693.383	1.693.364	1.693.345	1.693.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.358.635,69	1.652.203	1.693.383	1.693.364	1.693.345	1.693.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.717.163,49	-1.812.811	-1.812.811	-1.812.811	-1.812.811	-1.812.811
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.641.472,20	-160.608	-119.428	-119.447	-119.466	-119.486

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.641,85	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.641,85	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.641,85	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.641,85	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.641,85	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.641,85	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
Verantwortlich	Bantz Dr., Inge
Beschreibung	Reinigung der öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege in Düsseldorf innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundesstraßen, Land- und Kreisstraßen jedoch nur die Ortsdurchfahrten, soweit die Reinigung nicht Anliegern übertragen wird).
Leistungen	01 Straßenreinigungs- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden 03 Stadtsauberkeit 04 Winterdienst
Auftr.Grundl.	Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NW, Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Verträge
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
Produktziele	01 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung 02 Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit 03 Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	101,34	99,60	99,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	39,96	40,71	41,24
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	5.448.497,00	5.453.540,00	5.453.540,00

Erläuterungen

DEZ08
5454501

Dezernat 08
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Straßenreinigungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zur Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kostenerstattung an die AWISTA GmbH für Straßenreinigung, Reinigungs Sonderleistungen, Erstattung von Gebühren, Kostenerstattung für sonstige Sachleistungen

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Service- und Steuerungsleistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobilien

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,75	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.178.919,59	24.050.241	24.586.585	24.964.250	25.445.200	25.934.179
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,56	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	529,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.180.727,90	24.050.241	24.586.585	24.964.250	25.445.200	25.934.179
11	- Personalaufwendungen	-884.642,60	-637.545	-815.300	-824.800	-834.500	-842.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.337.687,16	-22.958.462	-23.374.743	-23.743.069	-24.214.480	-24.695.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.828,42	-9.218	-9.770	-9.770	-9.770	-9.770
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.631,26	-172.691	-114.544	-114.544	-114.544	-114.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.572.789,44	-23.835.316	-24.314.357	-24.692.183	-25.173.294	-25.662.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	607.938,46	214.925	272.228	272.067	271.906	271.746
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	607.938,46	214.925	272.228	272.067	271.906	271.746
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	607.938,46	214.925	272.228	272.067	271.906	271.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.691,89	-310.745	-310.745	-310.745	-310.745	-310.745
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	320.246,57	-95.820	-38.517	-38.678	-38.839	-38.999

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.885,51	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.885,51	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.885,51	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.885,51	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.885,51	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.885,51	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Otto, Manfred
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Kinderspielplätzen und des Straßenbaumbestandes zur dauerhaften Versorgung der Bürger mit Erholungs- und Spielmöglichkeiten
Leistungen	01 Grün- und Parkanlagen 02 Spielanlagen 03 Freizeitanlagen 04 Straßengrün 05 Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden 06 Grünanlagen Dritter 07 Kleingärten 08 Baumschutz
Auftr.Grundl.	rechtsverbindliche Bebauungspläne, politische Beschlüsse, LG NRW, vertragliche Verpflichtungen
Zielgruppen	Düsseldorfer Gesamtbevölkerung, insbesondere erholungssuchende Bürgerinnen und Bürger Familien Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf städtische Ämter städtische Tochtergesellschaften
Produktziele	01 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Leistung 01) 02 Wirtschaftliche Unterhaltung von Spielanlagen (Leistung 02) 03 Wirtschaftliche Unterhaltung von Freizeitanlagen (Leistung 03) 04 Wirtschaftliche Unterhaltung von Straßengrün (Leistung 04) 05 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden (Leistung 05) 06 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grünanlagen Dritter (Leistung 06) 07 Wirtschaftliche Unterhaltung von Kleingärten (Leistung 07) 08 Erhalt und Ausweitung des Baumbestandes (Leistung 08) 09 Verkehrssicherung von Grün- und Parkanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 01) 10 Verkehrssicherung von Spielanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 02) 11 Verkehrssicherung von Freizeitanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 03) 12 Verkehrssicherung von Straßengrün, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 04) 13 Verkehrssicherung von Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 05) 14 Verkehrssicherung von Grünanlagen Dritter, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 06) 15 Verkehrssicherung von Kleingärten, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 07)

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Vermerke

01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget.

02 Zur Grünflächenpflege im Bereich der A 46 (Ersatzfläche LVR) sowie für die Kinderspielplätze "Bilker Arcaden", "Schinkelstraße" und "Auf'm Wettsche" sowie zur Pflege des Kaufringgeländes dürfen bei 52420000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) nur Mittel in Höhe der dazugehörigen Unterhaltungsrate Grün aus 41420000 (Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden) für die Grünflächenpflege der A 46 und aus 44610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) für die Grünflächenpflege der Kinderspielplätze und des Kaufringgeländes verwendet werden.

03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

04 Alle Investitionen innerhalb der Maßnahme 7.90000366 (Ersatzbaumpflanzungen) bilden ein Budget. Innerhalb dieses Auftrages wachsen die Mehreinzahlungen den Auszahlungen zu.

05 Alle Auszahlungen innerhalb des Masterplans Kinderspielplätze bilden ein Budget.

06 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx berechnen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget.

07 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget.

08 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08
5555102

Dezernat 08
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,41	11,68	10,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	49,50	52,32	61,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	-0,02	0,03	0,03
P00001	Kosten je m ² Grün an städt. Gebäuden (Euro)	0,00	1,10	1,10
P00002	Unterhaltungsaufwand je m ² Straßengrün (Euro)	0,00	0,70	0,70
P00269	Kosten je m ² Freizeitanlage (Anzahl n)	0,00	3,00	3,00
P00270	Kosten je m ² Grün an städt. Gebäuden (Euro)	0,00	1,10	1,10
P00271	Kosten je m ² Grünanlagen Dritter (Euro)	0,00	1,10	1,10
P00272	Verhältnis Ersatzpflanzungen/Fällungen (Euro)	0,00	100,00	100,00
P00314	Anzahl der Schadensfälle kleiner als (Anzahl n)	0,00	1,00	1,00
P00315	Unterhaltungsaufwand je m ² Spielanlagen (Euro)	0,00	3,50	3,50
P00316	Unterhaltungsaufwand je m ² Kleingärten (Euro)	0,00	1,10	1,10

Erläuterungen

DEZ08
5555102

Dezernat 08
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens zur Pflege von Ersatzgrünflächen im Bereich der A 46, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen im Rahmen des Konjunkturpaktes II für den Bau / die Sanierung von Bolzplätzen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für städtebauliche Verträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach der Baumschutzsatzung, Gebühren für den Parkplatz „Nordpark / Aquazoo“, Kanalanschlussbeiträge und -benutzungsgebühren von dem Stadtverband der Kleingärtner, Anliegerbeiträge (u.a. für Straßenbäume) für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen aus Vorjahren

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten für Grundstücke und Grünflächen, Entgelte für bewohnte Kleingartenlauben, Pachten für die Überlassung von Dauerkleingartengelände, Nutzung vollkonzessionierter Vereinshäuser, Kostenerstattungsbeitrag, Kostenerstattungen für Pflegeleistungen des Regiebetriebes, für die Benutzung der Tennis- und Minigolfplätze sowie der Tischspielgeräte in den Freizeitparks, Wassergeld der Trinkhalle im Volksgarten und im Café-Restaurant im Nordpark, Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens zur Grünflächenpflege des ehemaligen Kaufringgeländes sowie zur Unterhaltung der Kinderspielplätze „Bilker Arcaden“, „Schinkelstraße“ und „Auf'm Wetsche“

Sonstige ordentliche Erträge:

Ersatzzahlungen von Dritten für beschädigte Anlagenteile, Bäume und Brandschäden, Erstattung anteiliger Personalkosten und der Unfallkosten von Mitarbeitern / -innen durch fremde Versicherungen, Fördermittel der ARGE für das Projekt „Jobperspektive“

Finanzerträge:

Zinserträge aus den Darlehensverträgen mit Kleingartenvereinen im Zusammenhang mit dem Kanalanschluss von Kleingartenanlagen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattung für die Abfallbeseitigung in den Grünanlagen und auf Kinderspielplätzen durch Amt 19

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der öffentlichen Grünflächen und –anlagen der Stadt Düsseldorf inkl. der zusätzlichen Flächen der Entente Florale, Unterhaltung der beleuchteten Sitzelemente am Graf-Adolf-Platz sowie der Versorgungsleitungen in den Kleingartenanlagen, Entschlammung des Viereckweiher im Schlosspark Benrath, Wartungsmaßnahmen auf Bolz- und Kinderspielplätzen, Pflege von Teilbereichen des Südparks, Anbau, Pflege und Bewirtschaftung von Teilen des Küchengartens im Schlosspark Benrath, Reinigungsarbeiten und Wildkrautbeseitigung im Straßenraum, Recycling, Verbrennung und Kompostierung, Reinigung von Grünwegeverbindungen in Garath, Beseitigung von Altlasten in Kleingartenanlagen, Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren, Grundbesitzabgaben, Abbruchkosten für Behelfswohnheime in städtischen Kleingartenanlagen oder auf Grabelandflächen, Unterhaltung von Fahrzeugen, Ersatzteile und externe Reparaturkosten zur Unterhaltung des Maschinen-, Werkzeug- und Gerätebestandes, Reparatur des Inventars in den Park- und Grünanlagen, Ausbau der Grünflächendatei, Beschaffung von Düngemitteln, Tierhaltungskosten, Wartung der Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz „Nordpark / Aquazoo“, Aufarbeitung und Bepflanzung von bestehenden Pflanzringen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. für Mobiliar, Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, Anlagen, Kanalnetze in städtischen Kleingartenanlagen

Transferaufwendungen:

Weitergabe der Miet- und Pachterträge für den Schlosspark Benrath an die „Stiftung Schloss und Park Benrath“, Einsatz von zehn Grün- und zwei Straßenmobilen

Erläuterungen

DEZ08
5555102

Dezernat 08
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke (Kinderspielplätze, Messe Lantzscher Park u.a.), Anmietung von Maschinen und Geräten, Büromaterial, Telefon, Porto, Zeitungen, Fachliteratur, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Leasing von Fahrzeugen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, für die „Innung Kfz – Gewerbe“ und zum „Arbeitskreis Orangerien in Deutschland e.V.“, Verwaltungspauschale an den Stadtverband der Kleingärtner, Aufwendungen für Schadensbeseitigung infolge von Verwurzelungen im Kanalsystem von Hausanschlussleitungen und sonstigen privaten Bauanlagen, Aufwendungen für die Wiederaufforstung nach Sturmtief ELA, Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffung sowie Austausch von Spielgeräten und Inventar in Park- und Grünanlagen, Umsetzung des Masterplans Kinderspielplätze, Instandsetzung kulturhistorischer Grünanlagen u.a.)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen (Kostenerstattung an das Produkt 5555302 für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf städtischen Friedhöfen) und Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. Bsp. Personalverwaltung, Miete und Betriebskostenvorauszahlungen, Vermessung, Planerstellung und Rechtsberatung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Fahrzeuge, Mobiliar), Ersatzbeschaffungen und Austausch von Spielgeräten in öffentlichen Grünanlagen, Umsetzung des Masterplans Kinderspielplätze, Wiederaufforstung nach Sturmtief ELA
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Ersatzbeschaffungen und Austausch von Inventar in Park- und Grünanlagen, Veräußerung und Erwerb von Grundstücken, unter anderem für Kinderspielplätze, Grünflächen und Flächenarrondierungen, Auszahlungen für Erschließungsbeiträge und Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen im Kleingartenbereich, Neubau von Wasserleitungsnetzen in städtischen Kleingartenanlagen, Instandsetzung kulturhistorischer Grünanlagen, Wegebau, Beschaffung von Hard- und Software, Kleinmaschinen, Arbeitsgeräten

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.198,87	109.548	118.086	118.155	118.092	118.093	118.093
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.585,54	333.384	259.120	331.120	331.120	331.120	331.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386.885,80	1.556.868	1.666.605	1.666.587	1.666.609	1.666.609	1.666.609
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,98	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.973,20	59.556	59.556	59.556	59.556	59.556	59.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.195.928,39	2.059.356	2.103.367	2.175.418	2.175.377	2.175.378	2.175.378
11	- Personalaufwendungen	-14.827.931,77	-14.282.520	-14.401.872	-14.400.772	-14.437.472	-14.553.872	-14.553.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-167.609	-172.100	-182.900	-196.400	-175.800	-175.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.160.147,94	-8.791.282	-13.509.037	-9.043.152	-9.043.152	-8.843.152	-8.843.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-665.335,13	-586.818	-549.999	-474.403	-475.208	-475.208	-475.208
15	- Transferaufwendungen	14.855,85	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.426.536,67	-2.351.327	-2.923.996	-3.440.996	-3.048.514	-2.061.996	-2.061.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.065.095,66	-26.196.056	-31.573.504	-27.558.723	-27.217.246	-26.126.528	-26.126.528
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.869.167,27	-24.136.700	-29.470.137	-25.383.305	-25.041.869	-23.951.150	-23.951.150
19	+ Finanzerträge	4.181,74	3.665	3.127	2.567	1.985	1.985	1.985
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.181,74	3.665	3.127	2.567	1.985	1.985	1.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.864.985,53	-24.133.035	-29.467.010	-25.380.738	-25.039.884	-23.949.165	-23.949.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.864.985,53	-24.133.035	-29.467.010	-25.380.738	-25.039.884	-23.949.165	-23.949.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.017,31	1.561.668	1.562.997	1.562.997	1.562.997	1.562.997	1.562.997
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.761.259,76	-4.846.392	-4.883.890	-4.883.890	-4.883.890	-4.883.890	-4.883.890
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.167.227,98	-27.417.759	-32.787.903	-28.701.631	-28.360.777	-27.270.058	-27.270.058

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.590,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	659.850,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.146,06	225.689	226.225	0	226.786	227.368	212.025
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.586,06	289.689	290.225	0	290.786	291.368	276.025
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-399.397,21	-225.000	-225.000	-56.250	-225.000	-225.000	-225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.930,75	-190.000	-80.000	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.990.938,52	-1.401.808	-6.940.818	-2.013.529	-3.112.742	-1.465.617	-1.465.617
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.422.266,48	-1.816.808	-7.245.818	-2.089.779	-3.417.742	-1.770.617	-1.770.617
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.592.680,42	-1.527.119	-6.955.593	-2.089.779	-3.126.956	-1.479.249	-1.494.592

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700850002: KSP in öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.132,64	-280.000	-280.000	-70.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.132,64	-280.000	-280.000	-70.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.132,64	-280.000	-280.000	-70.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0

701320011: Masterplan KSP allgemein

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-538.312,53	-820.000	-820.000	-205.000	-820.000	-820.000	-820.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538.312,53	-820.000	-820.000	-205.000	-820.000	-820.000	-820.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.312,53	-820.000	-820.000	-205.000	-820.000	-820.000	-820.000	0	0

701360001: Sturmbeseitigung Ela

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.394.775	-1.647.125	-1.647.125	0	0	0	-7.041.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.394.775	-1.647.125	-1.647.125	0	0	0	-7.041.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.394.775	-1.647.125	-1.647.125	0	0	0	-7.041.900

790000294: Kleingartenanlage Nördlich Aderdamm

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-585.379	-585.379
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-585.379	-585.379
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-585.379	-585.379

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.590,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	659.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.146,06	225.689	226.225	0	226.786	227.368	212.025	93.531	137.835
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.586,06	289.689	290.225	0	290.786	291.368	276.025	93.531	137.835
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-399.397,21	-225.000	-225.000	-56.250	-225.000	-225.000	-225.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.930,75	-190.000	-80.000	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.250.493,35	-301.808	-446.043	-91.404	-365.617	-365.617	-365.617	0	-110.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.681.821,31	-716.808	-751.043	-167.654	-670.617	-670.617	-670.617	0	-110.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-878.235,25	-427.119	-460.818	-167.654	-379.831	-379.249	-394.592	93.531	27.835

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Anlage und Pflege von Gräbern gegen Entgelt sowie floristische Dekorationen, Pflanzenverleih und -pflege
Leistungen	01 Dauergrabpflege 02 Floristik / Dekoration
Auftr.Grundl.	Privatrechtliche Verträge
Zielgruppen	Hinterbliebene von Verstorbenen städtische Tochtergesellschaften öffentliche Behörden
Produktziele	01 planmäßige Reduzierung des Restbestandes an Dauergrabpflegeverträgen (Leistung 01) 02 Konstanthaltung des Umsatzes aus Verleih und Weiterverkauf von floristischen Dekorationsleistungen an städtische Töchter und öffentliche Behörden (z.B. Landtag) (Leistung 02)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,95	27,61	25,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,70	1,52	1,57
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	1.056,00	988,00	988,00
P00317	Umsatz Floristik / Dekoration (Euro)	76.730,00	0,00	0,00

Erläuterungen

DEZ08
5555301

Dezernat 08
BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Grabpflegeverträge
Erträge aus Weihnachtsbaumverkauf und -aufstellung, Weiterverkäufen von Topfpflanzen und Schnittblumen sowie aus Pflanzenverleih

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufstellung von Weihnachtsbäumen, Erfüllung der Grabpflegeverträge, Beschaffung von Pflanzen, Saatgut, Dünger u.a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung von Büromaterial, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Betriebskosten und Managementleistungen, Vermessung, Planerstellung und Rechtsberatung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978,37	286	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.867,03	158.819	140.770	128.190	128.190	128.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.046,34	89.817	95.681	95.680	95.681	95.681
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	599,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.490,88	248.922	236.451	223.870	223.871	223.871
11	- Personalaufwendungen	-852.900,83	-753.707	-781.200	-782.000	-784.600	-791.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.760	-3.900	-4.100	-4.400	-3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.796,80	-100.948	-98.201	-98.204	-98.204	-98.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.229,71	-2.660	-2.608	-2.177	-2.153	-2.153
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.296,46	-23.737	-7.093	-7.093	-7.093	-7.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-979.223,80	-884.812	-893.002	-893.574	-896.450	-903.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-743.732,92	-635.890	-656.551	-669.704	-672.579	-679.279
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-743.732,92	-635.890	-656.551	-669.704	-672.579	-679.279
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-743.732,92	-635.890	-656.551	-669.704	-672.579	-679.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.458,74	461	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.624,95	-18.453	-45.579	-45.579	-45.579	-45.579
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-793.899,13	-653.882	-702.130	-715.283	-718.158	-724.858

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
5555302 **Bestattungen**

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Angebot von Räumen zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern; Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen
Leistungen	01 Friedhofsanlagen 02 Bestattungen 03 Kapellen / Zellen 04 Umbettungen 05 Jüdische Friedhöfe
Auftr.Grundl.	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
Zielgruppen	Familien und Nahestehende von Verstorbenen Erholungssuchende Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Erhalt des parkähnlichen Charakters der Friedhöfe in einem ansprechenden und verkehrssicheren Zustand (Leistung 01) 02 bedarfsgerechte Bereitstellung der Flächen für Beisetzungen (Leistung 01) 03 Stabilisierung des öffentlichen Grünanteils bei 21 % (Leistung 01) 04 Erhalt des Bestattungsanteils an Sterbefällen der Stadt (Leistung 02) 05 Erhalt der Nutzungsanteile von Aufbahrungsräumen (Leistung 03) 06 Vermeidung von Umbettungen (Leistung 04) 07 Erhalt der geschlossenen jüdischen Friedhöfe (Leistung 05)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 04 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08
5555302

Dezernat 08
Bestattungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	97,25	108,76	107,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,53	21,04	21,45
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	70,00	70,00	70,00
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	21,00	21,00	21,00
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	0,00	90,00	90,00
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	23,30	35,00	35,00
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	74,90	80,00	80,00
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	100,00	100,00	100,00
P00318	Kostendurchschnitt/m ² (Euro)	0,00	3,54	3,54

Erläuterungen

DEZ08
5555302

Dezernat 08
Bestattungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen für die Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Gebühren für die Umschreibung von Grabnutzungsrechten, Benutzungsgebühren für die städtischen Friedhöfe und ihre Bestattungseinrichtungen, Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens „Grabnutzungsrechte“, Erträge aus Ersatzvornahmen, der Beschriftung von Grabtafeln und für das Abräumen und Herrichten von Wahl-Grabstellen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Nutzungsentgelte für die Überlassung von Wohnungen und Grundstücken

Sonstige ordentliche Erträge:

Stundungszinsen für Forderungen des Amtes 68, Erstattung der Unfallkosten von Mitarbeitern / -innen durch fremde Versicherungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Kostenerstattung des Produktes 5555102 für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf Friedhöfen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der bestehenden Anlagen auf den Friedhöfen, Vergabe von Unterhaltungsarbeiten an Unternehmer (inkl. Leihe von Geräten, Baumarbeiten etc.), Abräumung abgelaufener oder ungepflegter Grabstätten, Unterhaltung der geschlossenen jüdischen Friedhöfe, Vorbereitungen zur Wiederbelegung vorgesehener Einzelgrabfelder und Neubelegung von Wahlgrabfeldern, Kompostierung, Verbrennung, Entsorgung, Grundbesitzabgaben, Fahrzeugunterhaltung, Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Beschaffung von Ersatzteilen für den Maschinen- und Gerätebestand, Unterhaltung und Beschaffung von Elektrogeräten und -anlagen sowie Toren und Schließanlagen, Beschaffung von Dekorationsmaterial, Bestattungszubehör und Düngemitteln, Beschriftung von Grabplatten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Geräte und Maschinen, Fahrzeuge, Wasserleitungsnetze

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Anmietung von Geräten und Maschinen, Verrechnung der Kosten für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Leasing von Fahrzeugen, Verrechnung von Leistungen mit dem Stadtbetrieb zentrale Dienste, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Wegebau auf Friedhöfen (Festwert)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen und Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. Bsp. in den Bereichen Telekommunikation, Personalverwaltung, Miete und Betriebskostenvorauszahlungen, Rechtsberatung, Stadtkasse)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Fahrzeugen, Geräten und Maschinen, Neubau/Sanierung von Wasserleitungsnetzen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Herrichtung von Grabfeldern und gärtnerischer Ausbau, Wegebau auf Friedhöfen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555302

Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.119,80	26.405	21.282	21.276	21.283	21.283
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.688.282,95	11.147.984	10.894.118	10.894.118	10.894.118	10.894.118
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.582,51	219.924	620.693	620.687	620.695	620.695
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.378,76	21.499	21.499	21.499	21.499	21.499
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.463.722,68	11.415.812	11.557.592	11.557.580	11.557.595	11.557.595
11	- Personalaufwendungen	-8.377.848,74	-8.424.591	-8.722.892	-8.729.592	-8.758.592	-8.838.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-171.266	-164.200	-173.800	-185.800	-181.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.608.076,45	-1.640.305	-1.750.355	-1.750.423	-1.750.423	-1.750.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-554.347,15	-505.759	-513.900	-470.239	-503.897	-503.897
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-958.922,60	-299.464	-214.070	-214.070	-214.070	-214.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.499.194,94	-11.041.385	-11.365.417	-11.338.124	-11.412.782	-11.488.882
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.035.472,26	374.427	192.175	219.456	144.813	68.713
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.035.472,26	374.427	192.175	219.456	144.813	68.713
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.035.472,26	374.427	192.175	219.456	144.813	68.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.123.873,58	2.154.868	2.187.067	2.187.067	2.187.067	2.187.067
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.439.973,35	-1.436.710	-1.442.797	-1.442.797	-1.442.797	-1.442.797
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-351.572,03	1.092.585	936.445	963.726	889.083	812.983

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555302

Bestattungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.383,58	0	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.347,63	-747.091	-490.439	-122.300	-489.198	-489.198	-489.198
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.731,21	-747.091	-990.439	-247.300	-989.198	-989.198	-989.198
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-218.751,21	-747.091	-990.439	-247.300	-989.198	-989.198	-989.198

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555302

Bestattungen

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700830004: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.037,19	-646.071	-389.419	-97.045	-388.178	-388.178	-388.178	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.037,19	-646.071	-389.419	-97.045	-388.178	-388.178	-388.178	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.057,19	-646.071	-389.419	-97.045	-388.178	-388.178	-388.178	0	0

790000214: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.383,58	0	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.383,58	0	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.383,58	0	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.310,44	-101.020	-101.020	-25.255	-101.020	-101.020	-101.020	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.310,44	-101.020	-101.020	-25.255	-101.020	-101.020	-101.020	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.310,44	-101.020	-101.020	-25.255	-101.020	-101.020	-101.020	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555303

Grabpflege

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern
Leistungen	01 Kriegsgräber 02 Ehrengräber
Auftr.Grundl.	Friedhofssatzung und Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger kulturinteressierte Hinterbliebene der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Produktziele	01 gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern mit angemessenem Erscheinungsbild (Kriegsgräber) (Leistung 01) 02 gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern mit angemessenem Erscheinungsbild (Ehrengräber) (Leistung 02)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555303

Grabpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	76,11	59,81	58,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,41	0,52	0,53
P00284	Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent)	0,00	100,00	100,00
P00285	Pflegeaufwand je Grab (Durchschnittswert) (Euro)	658,90	100,00	100,00

Erläuterungen

DEZ08
5555303

Dezernat 08
Grabpflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Pflege und Instandsetzung der Ehren- und Kriegsgräber

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u. a. auf Maschinen, Geräte und Kfz

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Vereinsbeitrag für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Betriebskosten, Vermessung und Rechtsberatung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08
5555303

Dezernat 08
Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.833,59	184.883	184.800	184.800	184.800	184.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,18	27	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586,68	829	1.047	1.047	1.047	1.047
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.535,78	185.739	185.847	185.847	185.847	185.847
11	- Personalaufwendungen	-121.195,75	-104.735	-109.600	-109.600	-109.800	-110.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.096	-1.100	-1.200	-1.300	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.152,04	-192.857	-194.348	-194.349	-194.349	-194.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.609,57	-2.536	-2.521	-2.395	-2.389	-2.389
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,85	-3.379	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.896,51	-304.603	-310.181	-310.156	-310.450	-311.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.360,73	-118.864	-124.334	-124.309	-124.603	-125.403
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.360,73	-118.864	-124.334	-124.309	-124.603	-125.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-49.360,73	-118.864	-124.334	-124.309	-124.603	-125.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132,29	133	133	133	133	133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.927,91	-6.188	-6.225	-6.225	-6.225	-6.225
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-58.156,35	-124.919	-130.426	-130.401	-130.695	-131.495

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Einäscherung von Verstorbenen
Leistungen	01 Kremierungen
Auftr.Grundl.	Friedhofssatzung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Hinterbliebene von Verstorbenen
Produktziele	01 stabile Gebühren (Steigerung höchstens im Rahmen der Preissteigerung) 02 Auslastung der Kapazität des Krematoriums durch pietätvolle Einäscherung und Kundenservice
Vermerke	01 Mehreinzahlungen bei "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte" (63210000) wachsen zu bei den "Auszahlungen aus USt-Überhang" (74411000) im Produkt 6161101002. 02 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 05 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	80,18	134,54	130,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,36	2,00	2,05
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	94,49	100,00	100,00
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	81,60	77,00	77,00

Erläuterungen

DEZ08
5555304

Dezernat 08
BgA Krematorium

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Einäscherungsleistungen, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Gebührenaussgleich, BgA Krematorium“
Erlöse aus der Wertstoffseparation der Metallgemische im Krematorium, Ersatzvornahmen, sonstige Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von Gebäuden, Betriebskosten, Unterhaltung und Beschaffung von Elektrogeräten und -anlagen, Toren und Schließanlagen, Aufwendungen für Arbeitsmaterial und Reparatur, fachgerechte Entsorgung der Filtrückstände, Beschaffung von Urnen, Wartungsdienste, Immissionsmessung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. auf Kleinmaschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung, Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Verrechnung der Kosten für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Steuern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Leistungsverrechnung mit Amt 23 für Aufwendungen aus "Verrechnung der Bauunterhaltung an BgA Gebäuden", Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Vermessung und Rechtsberatung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ertüchtigungsmaßnahmen entsprechend technischer und gartenbauberufsgenossenschaftlicher Vorschriften im Bereich des Krematoriums, Erwerb von Kleinmaschinen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	538	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.797,20	1.344.529	1.344.360	1.344.360	1.344.360	1.344.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.228,53	249.098	250.515	250.514	250.515	250.515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.608.025,73	1.594.165	1.594.875	1.594.874	1.594.875	1.594.875
11	- Personalaufwendungen	-565.966,25	-558.530	-577.800	-578.600	-580.800	-585.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.086	-7.300	-7.800	-8.400	-7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.872,72	-161.414	-158.277	-187.698	-158.496	-158.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316.363,08	-203.032	-219.392	-237.661	-255.759	-255.759
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918.536,33	-210.746	-175.501	-175.501	-175.501	-175.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.977.738,38	-1.140.808	-1.138.270	-1.187.260	-1.178.956	-1.182.656
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.712,65	453.357	456.605	407.614	415.919	412.219
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-369.712,65	453.357	456.605	407.614	415.919	412.219
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-369.712,65	453.357	456.605	407.614	415.919	412.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	868	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.641,16	-44.756	-88.113	-88.113	-88.113	-88.113
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-397.353,81	409.469	368.492	319.501	327.806	324.106

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.663,80	-147.800	-121.900	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482,09	-8.500	-2.200	-550	-2.200	-2.200	-2.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.145,89	-156.300	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-82.145,89	-156.300	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.663,80	-147.800	-121.900	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482,09	-8.500	-2.200	-550	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.145,89	-156.300	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.145,89	-156.300	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
5555401 **Natur und Landschaft, Planung**

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Richarz, Norbert
Beschreibung	Freiraumplanung, Untere Landschaftsbehörde
Leistungen	01 Grünordnung 02 Natur und Landschaft 03 Objektplanung
Auftr.Grundl.	nationales und internationales Naturschutzrecht
Zielgruppen	Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger Besucherinnen und Besucher Ämter Antragstellerinnen und Antragsteller die Natur um ihrer selbst Willen
Produktziele	01 Versorgung der Bevölkerung mit 13 m ² öffentlicher Grünfläche je Einwohner (siehe GALK-Empfehlung) (Leistung 01) 02 Versorgung der Bevölkerung mit 2 - 4 m ² Spielfläche je Einwohner (Leistung 01) 03 Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft (Leistung 02) 04 Erhaltung und Entwicklung des öffentlichen Grüns und der Kinderspielplätze durch gezielte Baumaßnahmen (Leistung 03) 05 Erhöhung des Informationsstandes der Bevölkerung über Fauna und Flora in Düsseldorf auch in den einzelnen Grünanlagen (Leistung 02)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000) dürfen nur in Höhe der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (44610000) verwendet werden. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Alle Auszahlungen innerhalb des Masterplans Kinderspielplätze bilden ein Budget. 05 Mehreinzahlungen aus "Investitionstätigkeit" (7.90000208 68xxxxxx) wachsen bei den Auszahlungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW (7.90000208 78xxxxxx und 5555401 7xxxxxxx) zu. Mehrerträge aus "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge" (43710000) bzw. aus "Zuwendungen für laufende Zwecke" (414xxxxx) wachsen zu bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW. Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 7.90000208 "Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW" bilden ein Budget. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW bilden ein Budget. 06 Alle Investitionen, die mit dem Maßnahmennummernkreis 7.0133 (Neu- und Umbau von Grünanlagen und -verbindungen) beginnen, bilden ein Budget. 07 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx berechnen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 08 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 09 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,40	9,58	10,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,83	4,18	4,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,11	0,13	0,13
P00288	Grünfläche / Einwohner (qm)	12,76	10,96	10,96
P00289	Spielfläche / Einwohner (qm)	1,84	1,95	1,95
P00290	Schutz, Pflege, Entwicklung von ... (ha) (Hektar)	21.700,00	21.700,00	21.700,00
P00291	Anzahl Grünanlagen mit Infotafeln (Anzahl n)	14,00	15,00	15,00

Erläuterungen

DEZ08
5555401

Dezernat 08
Natur und Landschaft, Planung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW“, Auflösung von Sonderposten für Landschaftsentwicklungsmaßnahmen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren für landschaftsrechtliche Genehmigungen und Artenschutzverfahren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Verkauf von Landschaftsplänen, Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten zur Pflege der Ausgleichsflächen Lohausen
Sonstige ordentliche Erträge:	Verwarn- und Bußgelder aus Verstößen nach dem Landschaftsgesetz, der Baumschutzsatzung sowie dem Artenschutz, Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen, die über fremde Versicherungen erstattet werden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstellung von Fachplänen und Gutachten (z. Bsp. Grünordnungsrahmenpläne, Fortschreibung des Landschaftsplans), Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW (Bewässerung von Bäumen, Unterhaltung von Obstbäumen, Reparaturarbeiten an Schranken für Amphibienschutz, Workcamp u.a.), landschaftsgärtnerische Arbeiten für den Bereich der Unteren Landschaftsbehörde, Mittel für konsumtive Maßnahmen der Landschaftsentwicklung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Maschinen und Geräte
Transferaufwendungen:	Kostenanteil für das eiszeitliche Wildgehege Neandertal, Pflegepauschalen bzw. Ertragsausfallentschädigungen an Landwirte für produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, Zuwendungen für die Unterhaltung der biologischen Station („Haus Bürgel“)
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung und Fortbildung für die Mitglieder des Landschaftsbeirates, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Anmietung von Maschinen und Geräten, Verrechnung der Kosten dienstlich zugelassener Fahrzeuge, Druckwerke, Porto, Büro- und Zeichenmaterial, Mitgliedsbeiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Deichverband Heerdt, NRW-Stiftung und „Straße der Gartenkunst“, Mieten und Pachten für den Bereich der Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW, Aufwendungen für Festwerte (Neu- und Umbau von Grün- und Parkanlagen sowie Grünverbindungen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Miete und Betriebskostenvorauszahlung, Vermessung und Rechtsberatung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Neu- und Umbau von Grün- und Parkanlagen sowie Grünverbindungen, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.516,60	199.293	269.281	269.267	269.282	269.282	269.282
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.835,51	7.902	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.919,96	7.163	8.091	8.091	8.091	8.091	8.091
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.293,65	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.565,72	245.208	315.222	315.208	315.223	315.223	315.223
11	- Personalaufwendungen	-1.657.616,45	-1.704.680	-2.153.900	-2.162.000	-2.176.100	-2.135.100	-2.135.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-126.866	-124.700	-132.400	-142.800	-85.100	-85.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.861,79	-146.962	-159.425	-159.437	-159.437	-159.437	-159.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.873,58	-45.410	-45.279	-45.434	-45.531	-45.531	-45.531
15	- Transferaufwendungen	-65.428,60	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.087,73	-320.783	-287.087	-287.087	-287.087	-287.087	-287.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.193.868,15	-2.422.501	-2.848.191	-2.864.158	-2.888.755	-2.790.055	-2.790.055
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.901.302,43	-2.177.293	-2.532.969	-2.548.950	-2.573.532	-2.474.832	-2.474.832
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.901.302,43	-2.177.293	-2.532.969	-2.548.950	-2.573.532	-2.474.832	-2.474.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.901.302,43	-2.177.293	-2.532.969	-2.548.950	-2.573.532	-2.474.832	-2.474.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17,88	18	18	18	18	18	18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.645,71	-136.986	-123.250	-123.250	-123.250	-123.250	-123.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.008.930,26	-2.314.261	-2.656.201	-2.672.182	-2.696.764	-2.598.064	-2.598.064

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701190013: SBV Am Scheitenwege									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.955,00	0	0	0	0	0	0	191.681	191.681
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.866,87	0	0	0	0	0	0	210.125	210.125
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.821,87	0	0	0	0	0	0	401.806	401.806
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.342,61	0	0	0	0	0	0	-492.338	-492.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.342,61	0	0	0	0	0	0	-492.338	-492.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.479,26	0	0	0	0	0	0	-90.532	-90.532

790000390: Renaturierung Altrhein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.686,00	295.000	0	0	0	0	0	824.923	824.923
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.686,00	295.000	0	0	0	0	0	824.923	824.923
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.847,63	0	0	0	0	0	0	-923.789	-923.789
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.617,59	-220.022	0	0	0	0	0	-429.308	-429.308
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.465,22	-220.022	0	0	0	0	0	-1.353.097	-1.353.097
Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.779,22	74.978	0	0	0	0	0	-528.174	-528.174

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.303,99	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.663,68	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	35.103,04	0	0	0	0	0	0	53.944	53.944
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.462,73	172.500	172.500	0	172.500	172.500	172.500	53.944	53.944
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.467,31	-95.000	-95.000	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.375,70	0	0	0	0	0	0	-84.193	-84.193
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.118,01	-243.200	-223.200	-55.800	-223.200	-223.200	-223.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.961,02	-338.200	-318.200	-79.550	-318.200	-318.200	-318.200	-84.193	-84.193
Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.498,29	-165.700	-145.700	-79.550	-145.700	-145.700	-145.700	-30.248	-30.248

Produktbeschreibung

DEZ08
5555501

Dezernat 08
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Schmitz, Paul
Beschreibung	Naturnahe und nachhaltige Pflege des Stadtwaldes inklusive der Erholungsinfrastruktur Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft Unterhaltung des öffentlichen Wildparks in Grafenberg, inklusive einer Waldschule für Düsseldorfer Schulklassen
Leistungen	01 Forstbetrieb 02 Erholungsinfrastruktur 03 Landschaftspflege 04 Wildpark, Waldschule und Umweltpädagogik
Auftr.Grundl.	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsgesetz, NSG-Verordnungen, Landschaftsplan, Ausgleichsverfahren, vertragliche Verpflichtungen, Daseinsvorsorge, Verkehrssicherung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger insbesondere naturinteressierte und erholungssuchende Bürger Schulklassen
Produktziele	01 Sicherung des Stadtwaldes in seiner Fläche und Struktur (Leistung 01) 02 Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur (Leistung 02) 03 Erhaltung des attraktiven Naherholungszieles Wildpark für die Düsseldorfer Bevölkerung (Leistung 04) 04 Erhalt und Pflege von Biotopen im Außenbereich (Leistung 03) 05 Bereitstellung umweltpädagogischer Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche (Leistung 04)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Zur Forstflächenpflege im Bereich der A 46 (Ersatzfläche LVR) bei 52420000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) dürfen nur Mittel in Höhe der dazugehörigen Unterhaltungsrate Forst bei 41420000 (Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden) verwendet werden. 04 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 05 Nicht für die Haltung und Pflege von Tieren verwendete Patenschaftsgelder werden bei 7.90000337 78520000 (Attraktivierung Wildpark) bereitgestellt. 06 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,45	8,61	8,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,57	5,55	5,94
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0,06	0,06
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Euro)	60,00	60,00	60,00
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Euro)	0,00	40,00	40,00
P00292	Forstbetriebsfläche (Hektar)	2.189,00	2.189,00	2.189,00
P00293	Holzvorrat laut Forsteinrichtungswerk (Festmtr.)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
P00294	Wanderwegenetz (km)	133,00	133,00	133,00
P00295	Anzahl der Wildparkbesucher (Anzahl n)	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Erläuterungen

DEZ08
5555501

Dezernat 08
Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen der Bezirksregierung aus der Reitabgabe und für die Natur- und Landschaftspflege, Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten zur Pflege von Ersatzwaldflächen im Bereich der A 46 und einer Ersatzaufforstungsfläche in Hubbelrath, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Investitionspauschale“

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, Erträge durch Holz- und Wildverkauf, Erträge aus Beförstungsverträgen mit privaten Waldbesitzern

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen von Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen durch fremde Versicherungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Material- und Unterhaltungskosten für den Stadtwald sowie für den Wildpark (inkl. Erholungseinrichtungen und Waldschule), Vergabemittel für die Waldpflege, Reitwegeunterhaltung im Stadtwald, Aufwendungen für die Unterhaltung von Waldspielplätzen, Reitwegunterhaltung im Stadtwald, Pflege des Elbsees im Rahmen des Naturschutzkonzeptes, Kompostierung, Recycling, Verbrennung und Deponierung von Forstabfällen, Grundbesitzabgaben, Umlage der Landwirtschaftskammer, Haltung von Fahrzeugen, Instandhaltung des Maschinen-, Werkzeug- und Gerätebestandes sowie der Geräte der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, Futterkosten für die Wildparktiere, Veranstaltungen für die Waldschule mit externen Honorarkräften, Tierarztkosten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen des Forstbaus und Mobiliar

Transferaufwendungen:

Erstattung an die Caritas für die Müllbeseitigung im Stadtwald

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung, Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Anmietung von Maschinen und Geräten, Verrechnung der Kosten für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Leasing, Lernmaterial sowie die Entwicklung eines Konzeptes für die Waldschule, Forsteinrichtungswerk, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeiträge für den Waldbesitzerverband und Deutscher-Wildgehege-Verband, Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen, Wiederaufforstung von Waldflächen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus der Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Miete und Betriebskostenvorauszahlungen, Vermessung, Rechtsberatung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (z. Bsp. Fahrzeuge, Geräte und Maschinen des Forstbaus, Mobiliar), Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Wiederaufforstung von Waldflächen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.419,90	75.150	90.287	90.266	90.291	90.291	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,79	556	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.277,89	205.827	208.671	208.670	208.672	208.672	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.985,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	295.212,26	284.933	302.358	302.336	302.363	302.363	
11	- Personalaufwendungen	-2.167.478,37	-2.018.652	-2.211.900	-2.217.600	-2.229.300	-2.252.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.217	-124.100	-131.100	-140.000	-142.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.568,81	-381.579	-402.788	-402.849	-402.849	-402.849	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.547,31	-156.544	-162.813	-140.592	-139.442	-139.442	
15	- Transferaufwendungen	-34.441,33	-34.452	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.424,45	-99.150	-126.019	-126.019	-111.019	-111.019	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.868.460,27	-2.811.594	-3.061.804	-3.052.344	-3.056.794	-3.081.894	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.573.248,01	-2.526.661	-2.759.446	-2.750.008	-2.754.431	-2.779.531	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.573.248,01	-2.526.661	-2.759.446	-2.750.008	-2.754.431	-2.779.531	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.573.248,01	-2.526.661	-2.759.446	-2.750.008	-2.754.431	-2.779.531	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.297,85	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.945,85	-515.797	-516.577	-516.577	-516.577	-516.577	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.076.896,01	-3.040.867	-3.274.432	-3.264.994	-3.269.417	-3.294.517	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	271,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.174,59	-132.631	-129.499	-14.170	-56.678	-56.678	-56.678
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.174,59	-132.631	-129.499	-14.170	-56.678	-56.678	-56.678
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-160.903,59	-132.631	-129.499	-14.170	-56.678	-56.678	-56.678

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	271,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-99.667	-99.667
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.174,59	-132.631	-129.499	-14.170	-56.678	-56.678	-56.678	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.174,59	-132.631	-129.499	-14.170	-56.678	-56.678	-56.678	-99.667	-99.667
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.903,59	-132.631	-129.499	-14.170	-56.678	-56.678	-56.678	-99.667	-99.667

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
Verantwortlich	N.N.
Beschreibung	Umweltinformation und -koordination Wasser-, abfall-, bodenschutz- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren sowie Kontrollen und Maßnahmen als betrieblicher und grundstücksbezogener Umweltschutz Grundwasser- und Altlastensanierung Flächenrecycling Messung, Erfassung und Bewertung der Umweltsituation in Düsseldorf Umweltvorsorge Umweltschutz in der Stadtverwaltung Lokale Agenda
Leistungen	01 Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen 02 Umweltinformationen und -aktionen 03 betrieblicher Umweltschutz 04 Lokale Agenda 05 Fachbeiträge zur Umweltverträglichkeitsprüfung 06 Schutz vor Schadstoffen in öffentlichen Gebäuden 07 Luftmessung und Reinhaltung 08 Klimaschutz und Energie 09 Lärmmessung und -minderung 10 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers 11 Bodenschutz 12 Altlasten- und Grundwassersanierung 13 grundstücksbezogener Umweltschutz
Auftr.Grundl.	Landes- und Bundesgesetze, Verordnungen, sonstige Verwaltungsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Haus- und Grundbesitzer/-innen Unternehmen und Betriebe Städtische Ämter, Institute und andere Behörden Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen
Produktziele	01 Schutz der Bürger vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen (alle Leistungen) 02 Schutz der Umwelt vor nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen (alle Leistungen) 03 Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Rahmen der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des technischen Umweltschutzes (ZustVotU) (alle Leistungen)
Vermerke	Mehreinzahlungen aus "Erstattungen und Umlagen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)" können für Mehrauszahlungen bei 700020003 - Altlasten Stadt - verwendet werden. Die investiven Auszahlungen innerhalb von 70002nnnn bilden ein Budget. Sofern Ziele des "Masterplan Lärm" umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ08
5656101

Dezernat 08
Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,52	40,65	47,20
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,31	24,20	28,54
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,74	0,77	1,05
L00178	Umw.projektförd. Mach-was-draus-Projekte (Anzahl n)	25,00	40,00	40,00
L00179	Umw.projektförd. - geförd. Juryprojekte (Anzahl n)	18,00	10,00	15,00
L00180	Betriebsbegehungen durch Chemiekomm. (Anzahl n)	15,00	0,00	0,00
L00181	Luftbelastung durch NO2 (µg/m3)	53,00	40,00	40,00
L00182	Luftbelastung durch PM10 (µg/m3)	29,00	30,00	30,00
L00183	diskontinuierl. Luftmess. Ruß, BTX, PM10 (Anzahl n)	1.977,00	1.940,00	0,00
L00184	betreute Luftmesseinricht. (feste Stat.) (Anzahl n)	4,00	4,00	2,00
L00185	Verkehrslärm - Einwohn. Dauerschallpeg. (Punkte)	742.000,00	740.000,00	738.000,00
L00186	Schallschutzfenst.progr. - geförd. Wohn. (Anzahl n)	111,00	100,00	100,00
L00192	Veranstaltungen im UIZ (Anzahl n)	0,00	40,00	40,00

Erläuterungen

DEZ08
5656101

Dezernat 08
Umwelt- und Gewässerschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Zuweisungen des Landes NRW, Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Verwaltungsgebühren für wasser-, abfall-, fischerei- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen,
Kostenerstattungen von anderen städtischen Einrichtungen und der AWISTA GmbH, Kostenbeteiligungen Dritter an Altlasten-
untersuchungen/-sanierungen, anteilige Kostenerstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst, Heranziehung Pflichtiger für
ordnungsbehördliche Maßnahmen im Altlastenbereich

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder und Erträge aus der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie die ordnungsbehördliche Kostenbeteiligung Dritter in den
Bereichen Wasser-, Abfall- und Immissionsschutz, Verkaufserlöse, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen /
Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ordnungsbehördliche Bodensanierungen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Reparaturen, Vergabe von Gutachten, (Kontroll-)
Untersuchungen/Überwachungen, Durchführung von Zwangsmaßnahmen, Förderung der Lokalen Agenda 21, Öffentlichkeitsarbeit,
Fahrzeugmanagement für die Dienstfahrzeuge, Lärminderungsplanung, Dienstleistung und Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen
Umweltschutzes und für Maßnahmen zur Energieeinsparung, Programm Energieeinsparung in Schulen und KITA, Bearbeiten von
Altlastenverdachtsflächen, Luftmessungen, Aufwendungen für die SAGA (Serviceagentur Altbausanierung), Weiterleitung von Gebühren an
das Land, Verrechnung der Energiekosten für den Betrieb der Luftmesseinrichtungen und Grundwassersanierungsanlagen, Aufgaben der
unteren Fischereibehörde, Einbau von Lärm geminderten Fahrbahnbelägen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Grundwassermessbrunnen, Kleinpegel, Multilevelpegel, Pegelschreiber, Datenlogger, Betriebs- und
Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Zahlung von Zuschüssen an die Verbraucherzentrale NRW, zur Durchführung des Schallschutzfensterprogramms, Förderung von
Umweltprojekten (Umweltschutzpreis), von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit und zur Völkerverständigung (Kommunale Nord-
Süd-Arbeit)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, amtsärztliche
Untersuchungen, Carsharing, Immissionsgutachten, Kosten der dienstlich zugelassenen Kraftfahrzeuge und Privatfahrzeuge

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen sowie Serviceleistungen des Vermessungs-
und Liegenschaftsamtes, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700020001 – Altlasten- und Grundwassersanierung (Wiederkehrend)

Fördermittel für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Kostenerstattungen für Maßnahmen im Altlastenbereich, Sanierungen von Altlasten in
Ersatzvornahme

700050001 – Lärminderungsplan (Fortsetzung)

Bauliche Maßnahmen zur Lärmbekämpfung aufgrund des Lärminderungsplans und des Masterplans zur Reduzierung des
Straßenverkehrslärms

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Beschaffung von Geräten für Luftmessstationen sowie zur Aufzeichnung von Grundwasserständen, Bau von
Grundwasserbeobachtungsbrunnen, allgemeine Bearbeitung von Altlastenverdachtsflächen

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Kennzahlen:

L00180 Ist entfallen ab 2014

L00183 Entfällt ab 2015

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.445,74	1.050.900	1.194.400	1.071.200	1.093.200	1.086.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.981,28	254.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.255,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.388,45	4.712.062	6.859.600	7.979.500	5.033.000	5.035.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.681.070,57	6.017.462	8.339.500	9.336.200	6.411.700	6.407.600
11	- Personalaufwendungen	-6.547.106,35	-5.946.717	-6.226.419	-6.242.549	-6.186.019	-6.269.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-515.400	-564.300	-599.700	-557.600	-582.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.754,37	-5.295.962	-7.332.404	-8.541.404	-5.553.404	-5.550.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.511.511,67	-1.390.415	-1.764.315	-1.500.815	-1.556.815	-1.538.115
15	- Transferaufwendungen	-441.939,21	-454.700	-628.000	-628.000	-628.000	-628.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.365,39	-181.235	-181.793	-181.793	-181.793	-181.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.201.676,99	-13.784.429	-16.697.231	-17.694.261	-14.663.631	-14.750.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.520.606,42	-7.766.967	-8.357.731	-8.358.061	-8.251.931	-8.343.231
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.520.606,42	-7.766.967	-8.357.731	-8.358.061	-8.251.931	-8.343.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.520.606,42	-7.766.967	-8.357.731	-8.358.061	-8.251.931	-8.343.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-977.198,47	-1.020.493	-970.493	-970.493	-970.493	-970.493
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.497.804,89	-8.787.460	-9.328.224	-9.328.554	-9.222.424	-9.313.724

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621.111,41	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.562,79	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.674,20	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.109,96	-1.625.000	-2.425.000	-2.400.000	-800.000	-800.000	-800.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-503.429,81	-3.090.293	-3.965.293	-312.074	-1.248.293	-1.248.293	-1.248.293
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.733.539,77	-4.715.293	-6.390.293	-2.712.074	-2.048.293	-2.048.293	-2.048.293
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.051.865,57	-4.385.293	-6.060.293	-2.712.074	-1.718.293	-1.718.293	-1.718.293

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.122,51	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.562,79	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.685,30	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315.665,37	-2.972.000	-3.847.000	-282.500	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.665,37	-2.972.000	-3.847.000	-282.500	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	249.019,93	-2.642.000	-3.517.000	-282.500	-800.000	-800.000	-800.000	0	0

700050001: Lärminderungsplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.109,96	-1.625.000	-2.425.000	-2.400.000	-800.000	-800.000	-800.000	-3.109.978	-7.934.978
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.230.109,96	-1.625.000	-2.425.000	-2.400.000	-800.000	-800.000	-800.000	-3.109.978	-7.934.978
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.230.109,96	-1.625.000	-2.425.000	-2.400.000	-800.000	-800.000	-800.000	-3.109.978	-7.934.978

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.988,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.988,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.764,44	-118.293	-118.293	-29.574	-118.293	-118.293	-118.293	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.764,44	-118.293	-118.293	-29.574	-118.293	-118.293	-118.293	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.775,54	-118.293	-118.293	-29.574	-118.293	-118.293	-118.293	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
Verantwortlich	N.N.
Beschreibung	Umsetzung des Maßnahmenprogramms Klimaschutz - "Die Schöpfung bewahren"
Leistungen	01 Entwicklung und Umsetzung eines Masterplans "CO ² -Gebäudesanierung" für kommunale Gebäude, Initiative 2 02 Planung und Umsetzung energetischer Pilotprojekte bei Neubauten und Gebäudesanierungen, Initiative 3 03 Förderung der Altbausanierungen und Ausweitung der SAGA-Beratung auf Neu- und Bürogebäude, Initiative 22 und 23 04 Förderung innovativer Techniken und zukunftsfähiger Energieversorgungskonzepte, Initiative 15 und 20 05 Förderung von regenerativen Energien, Initiative 6 06 Maßnahmen zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz, Initiative 5, 21, 24 und 25 07 Folgen des Klimawandels managen, Initiative 29 08 Öffentlichkeitsarbeit und begleitende Maßnahmen, Initiative 16, 19, 27 und 30
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss 01/124/2007 - Sitzung vom 03.05.2007, Informationsvorlage19/14/2008 - Sitzung vom 06.03.2008
Zielgruppen	Städtische Ämter und Institute Städtische Tochtergesellschaften Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Senkung der CO ² -Emissionen - bezogen auf das Jahr 2007 - um jeweils 10 % in 5 Jahren (alle Leistungen) 02 Senkung der Energiekosten (alle Leistungen)
Vermerke	Sofern Ziele des Maßnahmenprogramms Klimaschutz "Die Schöpfung bewahren" umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,61	0,51	0,50
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,84	5,13	7,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,29	2,50	3,41
P00296	CO2-Emission in Düsseldorf (Tonnen/a)	0,00	4.684.800,00	4.585.000,00

Erläuterungen

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Initiativen zur Förderung von Energiesparmaßnahmen in Schulen und KITA, bei der öffentlichen Beleuchtung, in Wirtschaft und Gewerbe, Beobachtung und Management der Folgen des Klimawandels (z. B. Artenmonitoring und -schutz), Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz, Erweiterung des Angebotes der SAGA (Serviceagentur Altbausanierung) für Neubauten und Bürogebäude, Innovative Energieversorgung – Maßnahmen und Gutachten, Energieeinsparung durch Nutzerverhalten, Klimafolgenabschätzung im Rahmen der Wasserbewirtschaftung, Kosten der vom Umweltamt betriebenen Elektrofahrzeuge, Energetische Sanierungsmaßnahmen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zahlung von Zuschüssen an die Verbraucherzentrale NRW (Energieberatung), Beteiligung an atmosfair, Förderprogramm „Klimafreundliches Wohnen in Düsseldorf“, Stromsparen in privaten Haushalten – Zuschüsse für Energiesparprojekte

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedschaft im Klimabündnis, Geschäftsaufwendungen, Energetische Sanierung städtischer Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Amphibienschutzstation im Aquazoo, Mobiliar- und Gerätebeschaffungen

Kennzahlen

P00296

Eine jährliche Ermittlung der CO₂-Reduktion ist aus technischen Gründen nicht möglich. Die tatsächlichen Zahlen für die CO₂-Bilanz werden daher jeweils mit einem zeitlichen Versatz von 2 Jahren veröffentlicht.

Übersicht der Initiativen für den Klimaschutz

1. Städtische Energiebilanz und Energiecontrolling für den kommunalen Gebäudebestand
2. Entwicklung eines Masterplan „CO² – Gebäudesanierung“ für kommunale Gebäude
3. Städtische Neubauten
4. Photovoltaik auf städtischen Dächern
5. Energieoptimiertes Beschaffungswesen
6. Stromausschreibung
7. Effizienzsteigerung der Straßenbeleuchtung
8. Energieeffizienz-Maßnahmen in Kläranlagen
9. Optimierung der Düsseldorfer Abfallwirtschaft unter energetischen Gesichtspunkten
10. Energiesparmaßnahmen der Wohnungswirtschaft
11. Energiesparmaßnahmen städtischer Tochtergesellschaften
12. Festsetzungen in Bebauungsplänen
13. Mindeststandard in Baugebieten gemäß § 34 BauGB
14. Städtebauliche Verträge und Kaufverträge bei Düsseldorfer Grundstücksgeschäften
15. Energieversorgung in Neubaugebieten
16. Förderung innovativer Architektur zum Klimaschutz in Düsseldorf
17. Klimaschutz im Verkehr
18. Anschaffung von zwei Hybridbussen durch die Rheinbahn
19. Beteiligung an atmosfair
20. Umweltschonende Klimatisierungstechniken im Städtebau und Förderung innovativer Techniken zur Wärme- und Kälteversorgung
21. Förderung von Energiesparmaßnahmen in Wirtschaft und Gewerbe
22. Serviceagentur Altbausanierung SAGA
23. Förderprogramm Altbausanierung
24. Energieeinsparung durch Nutzerverhalten
25. Stromsparen in privaten Haushalten
26. Externe Überprüfung und internes Controlling durch die Teilnahme am European Energy Award
27. Mitgliedschaft im Klima-Bündnis
28. Fachkonferenz zum kommunalen Klimaschutz am 10. und 11. Juni 2008
29. Folgen des Klimawandels managen
30. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.817,08	22.900	32.100	32.100	32.100	31.700		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	185.817,08	22.900	32.100	32.100	32.100	31.700		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.497,84	-2.956.700	-4.257.628	-4.257.628	-4.257.628	-4.257.628		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.259,87	-75.000	-80.000	-85.300	-90.600	-92.300		
15	- Transferaufwendungen	-772.047,91	-1.485.500	-2.035.500	-2.135.500	-2.135.500	-2.135.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.434,77	-12.000	-12.072	-12.072	-12.072	-12.072		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.272.240,39	-4.529.200	-6.385.200	-6.490.500	-6.495.800	-6.497.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.086.423,31	-4.506.300	-6.353.100	-6.458.400	-6.463.700	-6.465.800		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.086.423,31	-4.506.300	-6.353.100	-6.458.400	-6.463.700	-6.465.800		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.086.423,31	-4.506.300	-6.353.100	-6.458.400	-6.463.700	-6.465.800		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.086.423,31	-4.506.300	-6.353.100	-6.458.400	-6.463.700	-6.465.800		

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.812,34	-600.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.665,45	-67.700	-67.700	-16.925	-67.700	-67.700	-67.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-259.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.477,79	-667.700	-67.700	-16.925	-67.700	-67.700	-67.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-335.477,79	-667.700	-67.700	-16.925	-67.700	-67.700	-67.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.812,34	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.665,45	-67.700	-67.700	-16.925	-67.700	-67.700	-67.700	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-259.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.477,79	-667.700	-67.700	-16.925	-67.700	-67.700	-67.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.477,79	-667.700	-67.700	-16.925	-67.700	-67.700	-67.700	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Org.-Einheit	zust.: A 3901 Marktmanagement bewirt.: A 3901 Marktmanagement
Verantwortlich	Rütten, Cordula
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung eines Großmarktes und die Einrichtung und die Durchführung von Wochen- und Trödelmärkten notwendig sind.
Leistungen	01 Großmarkt 02 Wochenmärkte 03 Radschlägermarkt
Auftr.Grundl.	Satzung für den Großmarkt, die Wochenmärkte und den Krammarkt der Stadt Düsseldorf
Zielgruppen	Gewerbliche Einkäufer/-innen auf dem Großmarkt, die sich mit frischen Lebensmitteln und Blumen versorgen Verbraucher/-innen, die sich auf Wochenmärkten mit frischen Lebensmitteln und Blumen versorgen Bürgerinnen und Bürger, die auf den Trödelmärkten Trödel kaufen und verkaufen
Produktziele	01 Versorgung der Wiederverkäufer/-innen und Verbraucher/-innen mit Lebensmitteln und Blumen (Leistung 01 und 02) 02 Erhaltung der Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung mit frischem Obst und Gemüse (Leistung 01 und 02) 03 Schaffung der Verkaufsmöglichkeit von Trödel (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	106,98	103,24	103,70
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,00	9,18	9,08
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	85,00	90,00	90,00
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	91,00	90,00	90,00
P00302	Auslastung der Flächen Radschlägermarkt (Prozent)	90,00	90,00	90,00

Erläuterungen

DEZ08
5757303

Dezernat 08
BgA Marktwesen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Auflösung von Sonderposten aus Landeszuschüssen
Entgelte für den Großmarkt, die Wochenmärkte und den Radschlägermarkt sowie für Abfallbeseitigung
Mieten für Gebäude und Freiflächen auf dem Großmarktgelände
Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten, von Kanalbenutzungsgebühren, Personalkosten und Reparaturkosten sowie sonstige Ersatzleistungen
Zwangsgelder zur Durchsetzung der Marktsatzung

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Plätze und sonstigen betrieblichen Anlagen und Geräte, Reinigung, Abfallentsorgung für den Großmarkt und die Wochenmärkte, Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge, Serviceleistungen des Stadtbetriebes Zentrale Dienste

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Anlagevermögen und geringwertige Wirtschaftsgüter des Großmarktes

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Körperschaft-, Gewerbe- und Kfz-Steuer, Geschäftsaufwendungen, Mieten für Wochenmärkte, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Fahrzeugleasing, Beschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für Telekommunikationskosten, Serviceleistungen der Personal- und Hauptverwaltung sowie Stadtkasse, Rechtsberatung, Zinsen an die Kernverwaltung aufgrund von Darlehensverträgen, Steuerungsleistungen, Betriebskosten und Managementleistungen des Amtes für Gebäudemanagement

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Geräten, Mobiliar und Inventar

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.138,57	572.139	572.139	572.139	572.139	572.139
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.669.504,77	2.888.000	2.888.000	2.888.000	2.888.000	2.888.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.314,27	1.241.145	1.241.145	1.241.145	1.241.145	1.241.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.418,87	915.700	915.700	915.700	915.700	915.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.575,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.112.951,72	5.621.984	5.621.984	5.621.984	5.621.984	5.621.984
11	- Personalaufwendungen	-828.731,37	-838.648	-870.818	-871.818	-874.918	-884.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.700	-13.800	-14.500	-15.400	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.659.803,36	-3.229.092	-2.148.470	-2.148.470	-2.148.470	-2.148.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.058.012,86	-1.056.800	-1.014.500	-1.014.500	-1.014.500	-1.014.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.514,17	-183.926	-181.926	-181.926	-181.926	-181.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.649.061,76	-5.321.166	-4.229.514	-4.231.214	-4.235.214	-4.244.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	463.889,96	300.818	1.392.470	1.390.770	1.386.770	1.377.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	463.889,96	300.818	1.392.470	1.390.770	1.386.770	1.377.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	463.889,96	300.818	1.392.470	1.390.770	1.386.770	1.377.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.360,24	-124.321	-1.191.879	-1.185.146	-1.178.037	-1.170.532
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	333.529,72	176.497	200.591	205.624	208.733	206.538

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.900	-163.900	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.713,10	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.713,10	-168.400	-168.400	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.713,10	-168.400	-168.400	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000450: Großmarkt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.900	-163.900	0	0	0	0	0	-163.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-163.900	-163.900	0	0	0	0	0	-163.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-163.900	-163.900	0	0	0	0	0	-163.900

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.713,10	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.713,10	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.713,10	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855.408,53	693.191	697.692	697.692	697.692	685.192
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.901,26	44.801	44.800	44.800	44.800	44.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.261.142,26	12.361.380	14.254.375	14.519.375	14.499.375	14.499.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.940,32	2	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.206,94	3.000	3.000	3.000	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.128,75	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.273.728,06	13.102.374	14.999.867	15.264.867	15.242.367	15.229.867
11	- Personalaufwendungen	-28.856.368,33	-28.370.109	-29.348.925	-29.473.225	-29.601.725	-29.796.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-705.200	-712.500	-757.900	-767.000	-679.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.915.158,41	-15.660.416	-14.470.738	-14.630.281	-14.540.078	-14.540.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.240.869,56	-1.268.491	-1.302.151	-1.293.195	-1.244.795	-1.244.795
15	- Transferaufwendungen	-58.612.114,25	-57.057.499	-58.551.799	-58.107.165	-58.556.391	-58.784.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.986.013,60	-3.227.234	-3.365.050	-3.236.665	-3.070.008	-3.136.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.610.524,15	-106.288.949	-107.751.163	-107.498.431	-107.779.997	-108.181.213
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94.336.796,09	-93.186.575	-92.751.296	-92.233.564	-92.537.630	-92.951.346
19	+ Finanzerträge	36.503,41	2.001	800	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.466,17	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	32.037,24	2.001	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-94.304.758,85	-93.184.574	-92.755.096	-92.238.164	-92.542.230	-92.955.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-94.304.758,85	-93.184.574	-92.755.096	-92.238.164	-92.542.230	-92.955.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.493.304,72	-9.261.029	-10.320.697	-10.320.697	-10.320.697	-10.320.697
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-102.798.063,57	-102.445.603	-103.075.793	-102.558.861	-102.862.927	-103.276.643

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.088,31	570.941	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	63.115,15	19.600	12.600	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.203,46	590.543	162.600	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.785,20	-5.800	-5.800	-1.450	-5.800	-5.800	-5.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.205,64	-8.000	-47.500	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.758.168,55	-2.002.401	-2.392.296	-392.006	-1.568.024	-1.578.524	-1.578.524
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-75.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.845.159,39	-2.016.201	-2.445.596	-395.456	-1.581.824	-1.592.324	-1.592.324
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.400.955,93	-1.425.658	-2.282.996	-395.456	-1.431.824	-1.442.324	-1.442.324

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Org.-Einheit	zust.: A 4101 Heinrich-Heine-Institut bewirt.: A 4101 Heinrich-Heine-Institut
Verantwortlich	Brenner-Wilczek Dr., Sabine
Beschreibung	Kulturhistorisches Spezialmuseum
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Düsseldorf und Region Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Sicherung, Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände in ihrem geistigen und materiellen Wert (Leistung 03) 02 Vermittlung der Sammlungsbestände an eine interessierte Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen (L. 01, 02, 04) 03 Erschließung der Sammlungsbestände durch eigene Forschung sowie Unterstützung von Fremdforschung (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,51	3,31	3,40
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,70	3,07	2,97
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,00	0,00
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	14.345,00	18.000,00	18.000,00
P00094	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.625,00	3.000,00	3.000,00
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3,00	4,00	4,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	102,00	200,00	200,00

Erläuterungen

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen des Landschaftsverbandes, Spenden und Zuschüsse Dritter
Mieteträge für die Vermietung des Vortragssaales, Verkauf von Druckerzeugnissen etc. auch für Dritte; Eintrittsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen, für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, für die Unterhaltung des Museums und Archivs, für Restaurierungsmaßnahmen sowie für Sachmittel, Projektarbeiten, Ausstellungen und Veranstaltungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Heine-Publikationen, interne und externe Aus- und Fortbildungen, übernommene Reisekosten, Telekommunikation, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Gästebewirtung und Repräsentation, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.606,91	25.601	25.600	25.600	25.600	25.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.986,49	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	458,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.051,85	60.301	60.300	60.300	60.300	60.300
11	- Personalaufwendungen	-785.538,40	-954.183	-959.964	-964.064	-972.464	-921.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.100	-46.700	-50.200	-56.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.226,28	-97.996	-107.493	-114.993	-99.993	-99.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.924,54	-21.271	-21.571	-21.171	-16.871	-16.871
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.551,33	-208.164	-142.164	-208.164	-142.164	-208.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.122.240,55	-1.326.714	-1.277.892	-1.358.592	-1.287.992	-1.246.092
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.033.188,70	-1.266.413	-1.217.592	-1.298.292	-1.227.692	-1.185.792
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.033.188,70	-1.266.413	-1.217.592	-1.298.292	-1.227.692	-1.185.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.033.188,70	-1.266.413	-1.217.592	-1.298.292	-1.227.692	-1.185.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493.182,84	-494.214	-494.214	-494.214	-494.214	-494.214
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.526.371,54	-1.760.627	-1.711.806	-1.792.506	-1.721.906	-1.680.006

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.887,90	3	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.887,90	3	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.832,19	-15.272	-89.272	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.832,19	-15.272	-89.272	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-50.944,29	-15.269	-89.272	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.887,90	3	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.887,90	3	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.832,19	-15.272	-89.272	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.832,19	-15.272	-89.272	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.944,29	-15.269	-89.272	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Wingertszahn Dr., Christof
Beschreibung	Literatur- und Kulturarchiv mit Bibliothek und Museum
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und der Region Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Ergänzung der Sammlung in Form von dokumentarischem Material der Goethezeit sowie ausgewählter Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Schloss Jägerhof im Wert erhalten (Leistung 01) 03 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 04 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 05 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 06 Verbindungen zwischen Nationen und Kulturen schaffen (Leistung 03)
Vermerke	Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (53150000) werden aus dem Produktbudget herausgenommen.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,05	1,24	1,10
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,34	1,34	1,36
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,23	0,07	0,20
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4,00	4,00	4,00
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	27,00	25,00	25,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	13.594,00	15.500,00	15.500,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.850,00	3.000,00	3.000,00

Erläuterungen

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden
Kopiergebühren
Eintrittsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung von Buchbindemaschinen und von Geräten sowie für den Aufsichts- und Bewachungsdienst
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Zuschuss an den Sonderhaushalt der Kippenberg-Stiftung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Dienst- und Schutzkleidung, sowie für den Garderoben- und Ordnungsdienst, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste"
Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Ausstellungsmobiliar, Einrichtung eines Bildschirmarbeitsplatzes, Beschaffung von Luftbefeuchtern

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.764,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.764,00	10.301	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	-515.242,26	-515.077	-536.027	-535.627	-536.627	-542.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.419,41	-24.300	-24.299	-24.299	-24.299	-24.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-439,89	-792	-990	-1.190	-1.190	-1.190
15	- Transferaufwendungen	-134.600,00	-39.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.592,13	-23.776	-23.776	-23.776	-23.776	-23.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.293,69	-602.945	-705.092	-704.892	-705.892	-711.292
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-693.529,69	-592.644	-694.792	-694.592	-695.592	-700.992
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-693.529,69	-592.644	-694.792	-694.592	-695.592	-700.992
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-693.529,69	-592.644	-694.792	-694.592	-695.592	-700.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.409,44	-229.729	-229.729	-229.729	-229.729	-229.729
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-922.939,13	-822.373	-924.521	-924.321	-925.321	-930.721

Teilfinanzplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.001,35	-4.003	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.001,35	-4.003	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.001,35	-4.003	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.001,35	-4.003	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.001,35	-4.003	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.001,35	-4.003	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Org.-Einheit	zust.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum) bewirt.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)
Verantwortlich	Mauer Dr., Benedikt
Beschreibung	Archiv der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Einfordern und Sammeln 02 Erschließen und Aufbereiten 03 Sichern und Verwahren 04 Forschen und Vermitteln 05 Beraten
Auftr.Grundl.	Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, Archivsatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
Produktziele	01 Beratung der ablieferungspflichtigen Stellen der Stadtverwaltung und externer Anbieter, Ergänzung der Sammlungsbestände (Leistungen 01,05) 02 Vollständige Übernahme von archivreifem Registraturgut der Gremien des Rates, der Ämter u. Einrichtungen der Stadtverwaltung (Leistung 03) 03 Bewertung/Erschließung der Informationsträger, die aus rechtlichen oder historischen Gründen f. d. Stadtgeschichte von Belang sind (Leistung 02) 04 Sicherung und Lagerung der Informationsträger, die aus rechtlichen oder historischen Gründen dauerhaft aufbewahrt werden müssen (Leistung 03) 05 Schaffung eines historischen Bewusstseins in der Bevölkerung, wissenschaftliche Auswertungen, Forschungsarbeiten mit Archivalien (Leistung 04) 06 Beratung/Auskünfte zu stadtgeschichtl. Fragen, Recherche für Dritte, Bereitstellung/Versand von Archivmaterial, Anfertigung v. Reproduktionen(L.05)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,31	1,74	1,70
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,94	3,30	3,34
N00020	Archivbestand in laufenden Regalmetern (Meter)	14.200,00	0,00	0,00
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	2.014,00	1.100,00	2.000,00
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	6.345,00	5.000,00	5.000,00
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	1.272,00	1.300,00	1.300,00

Erläuterungen

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse Dritter
Gebühren
Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen sowie aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Unterhaltung, Ergänzung, Restaurierung und Sicherung des Archivguts, Sachaufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Honorare für die Archivierung von Nachlässen, Schenkungen sowie die Sichtung überlassener Archive

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Kopien, Telekommunikation, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Transport, Vereinsbeiträge, Abführung von Erlösen aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.521,60	1	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.265,35	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,07	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.512,02	34.002	34.001	34.001	34.001	34.001
11	- Personalaufwendungen	-942.794,95	-985.277	-1.008.227	-1.018.327	-1.030.627	-1.047.527
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-135.800	-135.200	-143.200	-153.300	-160.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.213,72	-72.750	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.854,35	-49.210	-49.186	-49.092	-43.892	-43.892
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.210,83	-29.553	-37.053	-37.053	-37.053	-37.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.073,85	-1.272.590	-1.309.916	-1.327.922	-1.345.122	-1.369.622
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.084.561,83	-1.238.588	-1.275.915	-1.293.921	-1.311.121	-1.335.621
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.084.561,83	-1.238.588	-1.275.915	-1.293.921	-1.311.121	-1.335.621
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.084.561,83	-1.238.588	-1.275.915	-1.293.921	-1.311.121	-1.335.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-631.600,62	-684.278	-684.278	-684.278	-684.278	-684.278
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.716.162,45	-1.922.866	-1.960.193	-1.978.199	-1.995.399	-2.019.899

Teilfinanzplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.614,19	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.614,19	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-11.614,19	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.614,19	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.614,19	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.614,19	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv bewirt.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv
Verantwortlich	Meiszies Dr., Winrich
Beschreibung	Museum für darstellende Künste der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsverträge
Zielgruppen	Theaterinteressierte Zukünftige, aktuelle und ehemalige Theaterbesucherinnen und -besucher Theatermitarbeiterinnen und Theatermitarbeiter Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler
Produktziele	01 Sammlung v. Objekten u. Informationen z. Theater der Stadt u. d. Landes NRW, die für die Vermittlung v. Theaterverständnis geeignet sind (Leistung 01) 02 Erschließung und Erhaltung von Objekten und Informationen zur Theaterentwicklung (Leistungen 02, 04) 03 Vermittlung von Wissen und Verständnis über Theater (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,31	2,52	2,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,01	1,69	1,85
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4,00	0,00	3,00
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	550,00	0,00	600,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	18.882,00	0,00	22.000,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.081,00	0,00	41.000,00

Erläuterungen

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse Dritter

Verkauf von Drucksachen, Veröffentlichungen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieten, Erträge aus museumspädagogischer Arbeit, Eintrittsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Sammlung, Ergänzung der Bibliothek sowie des Archivs und Museums, Buchbindarbeiten, Sachmittel für Ausstellungen, Vergabe von Restaurierungsarbeiten an das Restaurierungszentrum, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Archiv und Ausstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Telekommunikation, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Abführung von Verkaufserlösen für Druckschriftenverkauf für Dritte, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Leibrenten, Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.562,61	1	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.311,05	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.770,66	25.201	25.200	25.200	25.200	25.200
11	- Personalaufwendungen	-725.429,21	-581.949	-675.049	-673.149	-673.349	-680.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.834,53	-106.401	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.989,72	-8.250	-8.050	-7.650	-7.850	-7.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.799,07	-34.749	-34.749	-33.707	-33.707	-33.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	-930.052,53	-731.349	-829.248	-825.906	-826.306	-833.006
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-854.281,87	-706.148	-804.048	-800.706	-801.106	-807.806
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.466,17	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.466,17	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-858.748,04	-706.148	-808.648	-805.306	-805.706	-812.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-858.748,04	-706.148	-808.648	-805.306	-805.706	-812.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.138,72	-268.554	-268.554	-268.554	-268.554	-268.554
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.125.886,76	-974.702	-1.077.202	-1.073.860	-1.074.260	-1.080.960

Teilfinanzplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.257,70	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.257,70	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.785,20	-5.800	-5.800	-1.450	-5.800	-5.800	-5.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.325,64	-1.350	-22.050	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.110,84	-7.150	-27.850	-7.963	-31.850	-31.850	-31.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-39.853,14	-7.150	-27.850	-7.963	-31.850	-31.850	-31.850

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.257,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.257,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.785,20	-5.800	-5.800	-1.450	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.325,64	-1.350	-22.050	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.110,84	-7.150	-27.850	-7.963	-31.850	-31.850	-31.850	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.853,14	-7.150	-27.850	-7.963	-31.850	-31.850	-31.850	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4106 Stadtmuseum bewirt.: A 4106 Stadtmuseum
Verantwortlich	Anna Dr., Susanne
Beschreibung	Museum für Geschichte, Kultur und Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Vereine Bürgerinnen und Bürger aus der Region
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse und des Verständnisses der Sammlungsbestände und Stadtgeschichte (Leistung 02) 03 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich Kunst, Kultur, Geschichte der Stadt Düsseldorf und ihrer Region an ein breites Publikum (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,36	5,77	5,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,21	2,49	2,62
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	23.251,00	0,00	30.000,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.987,00	0,00	5.000,00

Erläuterungen

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse
Eintrittsgelder und Kartenverkauf, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von geringwertigen Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und Ausstellungen und zur Verwendung von Spenden und Zuschüssen, Aufwendungen für Druckkosten sowie für weitere sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für die Grabpflege Monjau

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten und sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Aufwendungen für Vereinsbeiträge und Lohn- und Kirchensteuer, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste" sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, ILV Amt 23 BgA Gebäudemanagement und Bauunterhalt, IV Amt 30

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neuanschaffungen für die Sammlungen des Stadtmuseums, Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.239,70	1	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.677,09	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.097,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.512,85	85.201	85.200	85.200	85.200	85.200
11	- Personalaufwendungen	-918.824,33	-889.400	-945.600	-944.600	-946.200	-955.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.715,00	-354.506	-246.006	-246.006	-246.006	-246.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.893,15	-22.779	-22.778	-22.778	-22.778	-22.778
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.320,74	-111.152	-76.482	-76.482	-76.482	-76.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.916.753,22	-1.377.837	-1.290.866	-1.289.866	-1.291.466	-1.300.966
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.833.240,37	-1.292.636	-1.205.666	-1.204.666	-1.206.266	-1.215.766
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.833.240,37	-1.292.636	-1.205.666	-1.204.666	-1.206.266	-1.215.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.833.240,37	-1.292.636	-1.205.666	-1.204.666	-1.206.266	-1.215.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-97.902	-276.072	-276.072	-276.072	-276.072
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.833.240,37	-1.390.538	-1.481.738	-1.480.738	-1.482.338	-1.491.838

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.524,01	-44.801	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.524,01	-44.801	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.874,01	-44.801	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.524,01	-44.801	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	-699	-699
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.524,01	-44.801	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	-699	-699
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.874,01	-44.801	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	-699	-699

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4114 Filmmuseum bewirt.: A 4114 Filmmuseum
Verantwortlich	Desinger, Bernd
Beschreibung	Filmhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Filminteressierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 03 Vermittlung von filmwissenschaftlichen Kenntnissen (Leistung 03) 04 Nachhaltige Förderung der Filmkunst und der Kultur 05 Wecken von Begeisterung für den Film und das Kino (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,22	12,06	11,20
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,63	2,08	2,22
P00094	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	9.321,00	11.000,00	11.000,00
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	36.059,00	36.000,00	36.000,00
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	17.868,00	17.000,00	17.000,00
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3,00	3,00	3,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	450,00	600,00	600,00
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	700,00	650,00	650,00

Erläuterungen

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Allgemeine Zuschüsse des Landes, Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten, Zuschüsse und Spenden Dritter
Erträge aus museumspädagogischer Arbeit und Eintrittsgeldern, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Tonträgern, aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge, Erträge aus dem Verleih von Archivmaterial sowie der Überlassung von Rechten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Unterhaltung der Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Honorare für den museumspädagogischen Bereich sowie für Werkverträge bei der Organisation und Mitarbeit bei Sonderausstellungen und im Archivbereich.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Filmpreis der Stadt Düsseldorf, Mieten, Filmmieten, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Fracht, Werbung, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, ILV Amt 23 BgA Gebäudemanagement und Bauunterhalt, IV Amt 30

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzung der Sammlung und Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Sachmittel für die Unterhaltung der Sammlung, Beschaffung von Geräten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.660,79	18.366	18.365	18.365	18.365	18.365
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.261,76	130.112	130.112	130.112	130.112	130.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.967,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.718,34	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.608,87	148.478	148.477	148.477	148.477	148.477
11	- Personalaufwendungen	-771.342,34	-681.900	-726.200	-725.500	-726.700	-733.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.805,25	-191.298	-215.136	-205.479	-185.136	-185.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.196,28	-57.881	-57.881	-57.881	-57.881	-57.881
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.783,67	-259.913	-259.726	-239.383	-259.726	-259.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.569.127,54	-1.190.992	-1.258.943	-1.228.243	-1.229.443	-1.236.643
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.267.518,67	-1.042.514	-1.110.466	-1.079.766	-1.080.966	-1.088.166
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.267.518,67	-1.042.514	-1.110.466	-1.079.766	-1.080.966	-1.088.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.267.518,67	-1.042.514	-1.110.466	-1.079.766	-1.080.966	-1.088.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.001	-66.753	-66.753	-66.753	-66.753
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.267.518,67	-1.082.515	-1.177.219	-1.146.519	-1.147.719	-1.154.919

Teilfinanzplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.869,16	1	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.869,16	1	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.421,34	-60.129	-71.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.421,34	-60.129	-71.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-80.552,18	-60.128	-71.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.869,16	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.869,16	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.421,34	-60.129	-71.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.421,34	-60.129	-71.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.552,18	-60.128	-71.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Org.-Einheit	zust.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum bewirt.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
Verantwortlich	Schöne Dr., Sally
Beschreibung	Kunst- und Kulturhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger aus der Region
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung von Kenntnissen und Verständnis der Sammlungsbestände und verwandter Bereiche (Leistung 02) 03 Vermittlung von kunst- und keramikhistorischen Kenntnissen (Leistung 03) 04 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,17	4,98	4,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,31	2,17	2,16
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4,00	2,00	4,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	184,00	170,00	170,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	20.470,00	25.000,00	25.000,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.097,00	5.500,00	5.500,00

Erläuterungen

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuschüsse und Spenden Dritter

Verkauf von Drucksachen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge; Erträge aus dem Verkauf von Führungskarten, Eintrittskarten sowie pädagogischer Arbeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung der Geräte, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Kunstgegenstände, Sachmittel für pädagogische Arbeit, Transport, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Ausstellungen, Sammlungen und Veranstaltungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Telekommunikation, Porto, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", sonstige Geschäftsausgaben, Vereinsbeiträge, Abführung Verkaufserlöse aus dem Druckschriftenverkauf für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.801,94	1	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.469,38	64.201	64.201	64.201	64.201	64.201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.723,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.245,26	64.202	64.201	64.201	64.201	64.201
11	- Personalaufwendungen	-595.098,57	-631.245	-624.200	-624.500	-626.300	-632.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.500	-8.000	-8.400	-8.900	-9.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.397,83	-112.731	-112.730	-112.730	-112.730	-112.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.265,31	-32.852	-41.652	-45.652	-36.752	-36.752
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.898,05	-58.687	-58.687	-58.687	-58.687	-58.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	-936.659,76	-845.015	-845.269	-849.969	-843.369	-850.269
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-727.414,50	-780.813	-781.068	-785.768	-779.168	-786.068
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-727.414,50	-780.813	-781.068	-785.768	-779.168	-786.068
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-727.414,50	-780.813	-781.068	-785.768	-779.168	-786.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.677,12	-442.998	-442.998	-442.998	-442.998	-442.998
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.170.091,62	-1.223.811	-1.224.066	-1.228.766	-1.222.166	-1.229.066

Teilfinanzplan

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.389,00	-252.952	-107.952	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.389,00	-252.952	-107.952	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-252.389,00	-252.952	-107.952	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.389,00	-252.952	-107.952	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.389,00	-252.952	-107.952	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.389,00	-252.952	-107.952	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525206 **Förderung von Museen und Sammlungen**

Org.-Einheit	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
Verantwortlich	Lohe, Hans-Georg
Beschreibung	Förderung der Stiftung Museum Kunstpalast, der Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, des NRW-Forums Kultur und Wirtschaft e.V., der Stiftung Schloss und Park Benrath sowie anderer Einrichtungen.
Leistungen	01 Förderung von Kultureinrichtungen
Auftr.Grundl.	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
Zielgruppen	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
Vermerke	Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (52110000), Zuwendungen für laufende Zwecke an Land (53110000) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) (53150000) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Stiftung Museum Kunstpalast (53150300) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Schloss Benrath (53150400) bilden ein spezielles Budget. Die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen für die Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum) (68170000) bilden mit den investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für die Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum) (78310000) sowie den investiven Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV), Stiftung Museum Kunst Palast (78120000) ein spezielles Budget. Die investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für die Ergänzung der Sammlungen (Schloss Benrath) (78310000) bilden mit den investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für Beschaffungen (Schloss Benrath) ein spezielles Budget.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	1,32	1,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,22	1,93	1,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	20,49	25,07	20,90

Erläuterungen

DEZ09
2525206

Dezernat 09
Förderung von Museen und Sammlungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung von baulichen Anlagen (NRW Forum)
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen: Zuweisung (NRW Forum), Zuschuss an die Stiftung Museum Kunstpalast, Betriebskostenzuschuss Medienkunstarchiv, Zuschuss an die Kunsthalle gGmbH, Zuweisung an die Stiftung (Schloss Benrath), Zuschuss Schloss und Park Benrath
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000002 – Stiftung Museum Kunstpalast
Zuschuss der Kunststiftung NRW zur Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie Investitionskostenzuschüsse zur Mehrung der Kunstsammlung von Schloss Benrath, Auszahlungen für Beschaffungen (Schloss Benrath)

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	212.044	212.044	212.044	212.044	212.044	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	212.044	212.044	212.044	212.044	212.044	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.304,28	-425.625	-430.250	-430.250	-430.250	-430.250	
15	- Transferaufwendungen	-12.237.100,00	-14.869.000	-12.482.200	-12.502.200	-12.502.200	-12.502.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.735,38	-245	-245	-245	-245	-245	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.251.139,66	-15.294.871	-12.912.695	-12.932.695	-12.932.695	-12.932.695	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.251.139,66	-15.082.827	-12.700.651	-12.720.651	-12.720.651	-12.720.651	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.251.139,66	-15.082.827	-12.700.651	-12.720.651	-12.720.651	-12.720.651	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.251.139,66	-15.082.827	-12.700.651	-12.720.651	-12.720.651	-12.720.651	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712.441,39	-718.100	-718.100	-718.100	-718.100	-718.100	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.963.581,05	-15.800.927	-13.418.751	-13.438.751	-13.438.751	-13.438.751	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	150.001	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	150.001	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-449.360,55	-380.000	-591.200	-168.125	-672.500	-672.000	-672.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.360,55	-380.000	-591.200	-168.125	-672.500	-672.000	-672.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-454.360,55	-229.999	-441.200	-168.125	-522.500	-522.000	-522.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419.399,61	-195.000	-547.200	-155.625	-622.500	-622.000	-622.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.399,61	-195.000	-547.200	-155.625	-622.500	-622.000	-622.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.399,61	-45.000	-397.200	-155.625	-472.500	-472.000	-472.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.960,94	-185.000	-44.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-185.000	-185.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.960,94	-185.000	-44.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-185.000	-185.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.960,94	-184.999	-44.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-185.000	-185.000

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA Schifffahrtsmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum) bewirt.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)
Verantwortlich	Mauer Dr., Benedikt
Beschreibung	Schifffahrtsmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf im Schlossturm
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Schifffahrtsinteressierte Besucherinnen und Besucher aus anderen Städten und Gemeinden
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 03 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich der Geschichte der Schifffahrt in der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,98	18,82	21,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,56	0,56	0,49
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	174,00	160,00	160,00
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	100,00	150,00	150,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	37.965,00	36.000,00	36.000,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	5.480,00	2.300,00	2.300,00

Erläuterungen

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden
Mietertträge, Eintrittsgelder und Katalog- und Kartenverkauf

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Museumstechnik, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und zur Verwendung von Spenden, Honoraraufwendungen für das Schifffahrtmuseum, Künstlersozialabgabe, Aufwendungen für Druckkosten, Leistungen im Rahmen des Schiffsfundes sowie sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, ILV Amt 23 BgA Gebäudemanagement und Bauunterhalt, IV Amt 30

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.089,23	1	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.907,73	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.996,96	63.001	63.000	63.000	63.000	63.000
11	- Personalaufwendungen	-101.409,70	-78.668	-82.973	-82.873	-82.973	-83.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.495,81	-216.151	-169.599	-233.499	-169.599	-169.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.806,67	-18.184	-13.769	-12.407	-12.407	-12.407
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.685,65	-4.745	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.397,83	-317.748	-269.516	-331.954	-268.154	-268.954
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-268.400,87	-254.747	-206.516	-268.954	-205.154	-205.954
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-268.400,87	-254.747	-206.516	-268.954	-205.154	-205.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-268.400,87	-254.747	-206.516	-268.954	-205.154	-205.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000	-20.122	-20.122	-20.122	-20.122
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-268.400,87	-271.747	-226.638	-289.076	-225.276	-226.076

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.195,00	420.935	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.195,00	420.935	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.284,40	-606.244	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.284,40	-606.244	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	68.910,60	-185.309	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbecke Museum

Org.-Einheit	zust.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum bewirt.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum
Verantwortlich	Honigs, Sandra
Beschreibung	Naturkundliches Institut der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen und Veröffentlichen 03 Vermitteln und Unterhalten
Auftr.Grundl.	Satzung der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden
Produktziele	01 Vorhaltung und Ergänzung der Tierkollektion sowie der wissenschaftlichen Sammlungen 02 Erhaltung des Aquazoo als anerkannte, naturkundliche Forschungseinrichtung im Wettbewerb vergleichbarer (inter-)nationaler Institute 03 Vermittlung von evolutionären und ökologischen Fakten sowie der Biodiversität als Grundlage unserer Existenz

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,23	0,03	55,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,50	5,68	5,86
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	420,00	400,00	400,00
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	80,00	60,00	180,00
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	475,00	0,00	300,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0,00	0,00	120.000,00
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	285.358,00	0,00	300.000,00

Erläuterungen

DEZ09
2525301

Dezernat 09
BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden
Eintrittsgelder sowie Erträge aus dem Verkauf von Tieren, Waren, Drucksachen und Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Wareneinkauf, vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, für Druckkosten, Aufwendungen für Serviceleistungen der AWISTA sowie sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, Vereinsbeiträge, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste" sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, ILV Amt 23 BgA Gebäudemanagement und Bauunterhalt, IV Amt 30

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000157 Beschaffungen

Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Investitionskostenzuschüsse Dritter zur Ergänzung der Sammlungen, Beschaffung von Werkzeugen und Geräten, Beschaffung von Mobiliar, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlungen, Wertverbessernde Maßnahmen an den Tiergehegen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.723,96	1.163	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.144,25	0	1.945.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.128,75	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.173.081,07	1.163	1.946.162	2.248.162	2.248.162	2.248.162	2.248.162
11	- Personalaufwendungen	-2.359.277,18	-2.265.900	-2.287.800	-2.286.900	-2.292.300	-2.316.200	-2.316.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.800	-25.800	-27.400	-29.600	-30.800	-30.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.209,99	-670.500	-476.326	-586.626	-586.626	-586.626	-586.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-536.454,37	-59.885	-62.385	-59.885	-59.885	-59.885	-59.885
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.109,50	-210.549	-200.786	-196.786	-196.786	-196.786	-196.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.881.051,04	-3.230.634	-3.053.097	-3.157.597	-3.165.197	-3.190.297	-3.190.297
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.707.969,97	-3.229.471	-1.106.935	-909.435	-917.035	-942.135	-942.135
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.707.969,97	-3.229.471	-1.106.935	-909.435	-917.035	-942.135	-942.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.707.969,97	-3.229.471	-1.106.935	-909.435	-917.035	-942.135	-942.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-140.000	-444.154	-444.154	-444.154	-444.154	-444.154
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.707.969,97	-3.369.471	-1.551.089	-1.353.589	-1.361.189	-1.386.289	-1.386.289

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.205,64	-8.000	-47.500	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.477,81	-49.000	-469.172	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.683,45	-57.000	-516.672	-14.250	-57.000	-57.000	-57.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-41.683,45	-57.000	-516.672	-14.250	-57.000	-57.000	-57.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000157: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.540,63	-28.300	-448.472	-7.075	-28.300	-28.300	-28.300	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.540,63	-28.300	-448.472	-7.075	-28.300	-28.300	-28.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.540,63	-28.300	-448.472	-7.075	-28.300	-28.300	-28.300	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.205,64	-8.000	-47.500	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.937,18	-20.700	-20.700	-5.175	-20.700	-20.700	-20.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.142,82	-28.700	-68.200	-7.175	-28.700	-28.700	-28.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.142,82	-28.700	-68.200	-7.175	-28.700	-28.700	-28.700	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Org.-Einheit	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
Verantwortlich	Lohe, Hans-Georg
Beschreibung	Förderung der Deutschen Oper am Rhein GmbH und der Neuen Schauspiel GmbH
Leistungen	01 Förderung von Kultureinrichtungen
Auftr.Grundl.	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
Zielgruppen	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
Vermerke	Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Düsseldorf Schauspielhaus) (53150000) bilden ein spezielles Budget Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Deutsche Oper am Rhein) (53150700) bilden ein spezielles Budget

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,22	0,22	0,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,08	14,15	14,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	67,11	60,38	64,01

Erläuterungen

DEZ09
2526101

Dezernat 09
Förderung von Theater und Oper

Teilergebnisplan:

Erträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterstattung von der Stadt Duisburg (Deutsche Oper am Rhein)
Finanzerträge: Darlehensrückzahlung Deutsche Oper am Rhein

Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen (Deutsche Oper am Rhein)
Transferaufwendungen: Zuschuss Schauspielhaus, Zuschuss Kindertheater, Investitionskostenzuschuss Schauspielhaus, Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Rückflüsse von Darlehen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.823,68	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.823,68	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.529.272,00	-7.533.701	-7.533.700	-7.533.700	-7.533.700	-7.533.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.069.905,30	-35.807.884	-38.218.488	-38.694.450	-39.456.176	-39.467.492
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.599.177,30	-43.341.585	-45.752.188	-46.228.150	-46.989.876	-47.001.192
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.499.353,62	-43.246.585	-45.657.188	-46.133.150	-46.894.876	-46.906.192
19	+ Finanzerträge	5.986,98	2.000	800	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.986,98	2.000	800	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.493.366,64	-43.244.585	-45.656.388	-46.133.150	-46.894.876	-46.906.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-47.493.366,64	-43.244.585	-45.656.388	-46.133.150	-46.894.876	-46.906.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-879.591,90	-858.300	-858.300	-858.300	-858.300	-858.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-48.372.958,54	-44.102.885	-46.514.688	-46.991.450	-47.753.176	-47.764.492

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	63.115,15	19.600	12.600	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.115,15	19.600	12.600	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	63.115,15	19.600	12.600	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Sonstige Investitionseinzahlungen	63.115,15	19.600	12.600	0	0	0	0	184.264	196.864
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.115,15	19.600	12.600	0	0	0	0	184.264	196.864
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	63.115,15	19.600	12.600	0	0	0	0	184.264	196.864

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf

Org.-Einheit	zust.: A 4111 Tonhalle und Orchester bewirt.: A 4111 Tonhalle und Orchester
Verantwortlich	Becker, Michael
Beschreibung	Städtisches Kulturinstitut zur Förderung des Musiklebens insbesondere im Bereich der klassischen Musik
Leistungen	01 Symphonie- und Sonderkonzerte der Düsseldorfer Symphoniker 02 Tätigkeiten für die Deutsche Oper am Rhein 03 Konzerte und andere Veranstaltungen
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucher/-innen der Landeshauptstadt Düsseldorf
Produktziele	01 Pflege und Bewahrung des musikalischen Erbes 02 Förderung von Nachwuchskünstlern und musikalischen Formen 03 Weitentwicklung von Konzertformen 04 Wissensvermittlung durch pädagogische Projekte 05 Förderung des Images Düsseldorfs als Landeshauptstadt

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	62,52	63,53	62,30
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,12	27,65	28,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,20	0,20	0,20
L00101	Gesamtzahl Konzerte (eigene u. fremde) (Anzahl n)	329,00	0,00	330,00
L00102	Anzahl der eigenen Konzerte (Anzahl n)	208,00	0,00	220,00
L00103	Anzahl der Konzertbesucher insgesamt (Anzahl n)	242.689,00	0,00	243.000,00
L00104	Besucherzahl eigene Konzerte (Anzahl n)	0,00	0,00	122.000,00

Erläuterungen

DEZ09
2526201

Dezernat 09
BgA Tonhalle und Orchester

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Kultursekretariat NRW, Zuschüsse privater Unternehmen sowie sonstiger Dritter
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Verkaufserlöse, Erträge aus Orchestergastspielen, Konzerten, Veranstaltungen, Wohltätigkeitsveranstaltungen, Mieten, Honorar für Konzertmitschnitte, Erstattung von Aushilfsvergütungen, sonstige privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen von Dritten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Brandschutzmaßnahmen, vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Sachmittel für Konzerte und Veranstaltungen, Garderobendienst, Ordnungs- und Sicherheitsdienst sowie Künstlersozialabgaben, Zuschuss an den Musikverein, Honorare
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Zuschuss an die Orchesterakademie e.V.
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, amtsärztliche Untersuchungen, GEMA-Gebühren, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Mieten, öffentliche Bekanntmachungen, Werbung und Marketing, Merchandising, Vereinsbeiträge, Leasing, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, ILV Amt 23 BgA Gebäudemanagement und Bauunterhalt, IV Amt 30

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000076 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschaffung von Instrumenten sowie weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.318,19	416.002	416.000	416.000	416.000	416.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.711.337,48	10.076.900	10.133.900	10.096.900	10.076.900	10.076.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.250,00	1	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	802,46	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.570.208,13	10.492.903	10.549.900	10.512.900	10.492.900	10.492.900	
11	- Personalaufwendungen	-11.053.253,33	-10.900.800	-11.195.400	-11.287.100	-11.331.000	-11.444.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.800	-43.600	-47.200	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.613.170,96	-3.471.300	-2.920.280	-2.907.780	-2.887.780	-2.887.780	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-958.000,07	-206.888	-208.138	-208.138	-208.138	-208.138	
15	- Transferaufwendungen	-120.000,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163.748,41	-1.395.940	-1.494.790	-1.329.790	-1.329.790	-1.329.790	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.908.172,77	-16.140.728	-15.982.208	-15.900.008	-15.876.708	-15.989.708	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.337.964,64	-5.647.825	-5.432.308	-5.387.108	-5.383.808	-5.496.808	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.337.964,64	-5.647.825	-5.432.308	-5.387.108	-5.383.808	-5.496.808	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.337.964,64	-5.647.825	-5.432.308	-5.387.108	-5.383.808	-5.496.808	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-375.900	-950.570	-950.570	-950.570	-950.570	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.337.964,64	-6.023.725	-6.382.878	-6.337.678	-6.334.378	-6.447.378	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.050,21	-128.800	-250.300	-19.700	-78.800	-78.800	-78.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.050,21	-128.800	-250.300	-19.700	-78.800	-78.800	-78.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-138.050,21	-128.800	-250.300	-19.700	-78.800	-78.800	-78.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000076: Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.050,21	-128.800	-250.300	-19.700	-78.800	-78.800	-78.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.050,21	-128.800	-250.300	-19.700	-78.800	-78.800	-78.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.050,21	-128.800	-250.300	-19.700	-78.800	-78.800	-78.800	0	0

790000078: Sanierung der Tonhalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-741.772	-741.772
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-741.772	-741.772
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-741.772	-741.772

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Org.-Einheit	zust.: A 4102 Stadtbüchereien bewirt.: A 4102 Stadtbüchereien
Verantwortlich	Kamp Dr., Norbert
Beschreibung	Stadtbüchereien der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Bereitstellung von Medien und Informationen 02 Veranstaltungs- und Programmarbeit 03 Vermittlung von Medien und Informationen
Auftr.Grundl.	Beschluss der Volksvertretung vom 28.04.1885
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	01 Freier Zugang zum Medienbestand 02 Entwicklung lokaler Kulturzentren in den Stadtteilen 03 Leseförderung für Kinder und Jugendliche 04 Förderung der Düsseldorfer Literaturszene 05 Vermittlung von Medien und Information für die Düsseldorfer Bevölkerung

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,72	8,90	8,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,81	20,80	21,01
P00094	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	498.520,00	480.000,00	480.000,00
P00105	Anzahl der Besucher (Anzahl n)	1.370.232,00	1.400.000,00	1.400.000,00
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	5.150.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Erläuterungen

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

Zuweisungen vom Land
Mieteträge, Erträge aus Medienverleih, sonstige Erträge
Gewinnanteile aus Beteiligungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung von Musikinstrumenten, Unterhaltung von Geräten, Medienbearbeitung, Reparatur und Wartung medientechnischer Geräte, Sachmittel für Ausstellungen und Veranstaltungen, Aktualisierung der Medien, Ausstattung der Medienboxen, Serviceleistungen der AWISTA, Fahrzeugmanagement, Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeuge, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Mieten, Werbung, Telekommunikation, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", anteilige Kosten am Weiterbildungszentrum, sonstige Geschäftsaufwendungen, Vereinsbeiträge, Kapitalertragssteuer, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Kennzahlen:

P00105 Anzahl der Besucher

Die guten Besucherzahlen der Vorjahre sollen auch in 2015 (Erfassungszeitraum Kalenderjahr) wieder bestätigt werden.

P00105 Anzahl der jährlichen Medienausleihen

Das bereits in den Vorjahren erzielte Gesamtergebnis von Ausleihen soll auch in 2015 bestätigt werden.

P00094 Anzahl der Besucher an Kindern und Jugendlichen

Der Anteil besuchender Kinder soll auch weiterhin bei rd. 32% gehalten werden.

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.486,99	2	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.511,09	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.422,48	1.097.900	1.097.900	1.097.900	1.097.900	1.097.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.006.748,71	1.097.902	1.097.900	1.097.900	1.097.900	1.097.900
11	- Personalaufwendungen	-7.396.368,20	-7.316.295	-7.644.175	-7.644.575	-7.665.675	-7.749.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-123.500	-124.700	-132.500	-142.200	-150.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.398.986,40	-1.174.501	-1.034.500	-1.034.500	-1.034.500	-1.034.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.525,57	-313.601	-334.501	-332.301	-314.501	-314.501
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.425,57	-424.581	-424.607	-424.607	-424.607	-424.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.442.305,74	-9.352.478	-9.562.483	-9.568.483	-9.581.483	-9.673.583
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.435.557,03	-8.254.576	-8.464.583	-8.470.583	-8.483.583	-8.575.683
19	+ Finanzerträge	30.516,43	1	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	30.516,43	1	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.405.040,60	-8.254.575	-8.464.583	-8.470.583	-8.483.583	-8.575.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.405.040,60	-8.254.575	-8.464.583	-8.470.583	-8.483.583	-8.575.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.982.932,73	-2.981.523	-2.981.523	-2.981.523	-2.981.523	-2.981.523
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.387.973,33	-11.236.098	-11.446.106	-11.452.106	-11.465.106	-11.557.206

Teilfinanzplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.432,96	-268.801	-293.801	-73.450	-293.801	-293.801	-293.801
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.432,96	-268.801	-293.801	-73.450	-293.801	-293.801	-293.801
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-166.432,96	-268.801	-293.801	-73.450	-293.801	-293.801	-293.801

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.432,96	-268.801	-293.801	-73.450	-293.801	-293.801	-293.801	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.432,96	-268.801	-293.801	-73.450	-293.801	-293.801	-293.801	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.432,96	-268.801	-293.801	-73.450	-293.801	-293.801	-293.801	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)
Verantwortlich	Schirge, Marianne
Beschreibung	Veranstaltungen und Kooperationsprojekte, Vergabe von Instituts- und Projektkostenzuschüssen sowie Management für kulturelle Infrastruktur
Leistungen	01 Kommunale Veranstaltungen 02 Kulturförderung 03 Besondere Dienstleistungen
Auftr.Grundl.	Beschlüsse des Rates der Stadt Düsseldorf
Zielgruppen	Kunstschaffende Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	01 Gewährleistung eines kulturellen Angebots, Impulse für neue Formen künstlerischer Arbeit (Leistungen 01, 02) 02 Förderung der Kulturszene durch Beratung und Vermittlung von Partnern, Räumlichkeiten, finanziellen Mitteln (Leistung 02) 03 Schaffung einer amts-/institutsübergreifenden Struktur zur Positionierung der Kultur innerhalb des städtischen Leitbilds
Vermerke	Die jährliche Festlegung und Priorisierung der Schlüsselprojekte in Höhe von 125.000 Euro aus dem Kulturentwicklungsplan obliegt der Entscheidung des Rates. Vor Verwendung der Mittel in Höhe von 50.000 Euro für „Gemeinsam gegen Kälte“ ist die Entscheidung des Rates herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,09	5,89	4,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,00	9,57	9,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,93	10,29	12,51
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	67,00	0,00	79,00

Erläuterungen

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuweisungen des Landes, Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschüsse, Zuschüsse Künstleraustausch
Verwaltungsgebühren
Eintrittsgelder, Mieterträge, Verkaufserträge, Erträge aus der Erstattung von Geschäftsausgaben
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachleistungen für stadthistorische Forschung und Veröffentlichung, für Jugendkulturarbeit und übrige Bereiche, Künstler-/Autorenaustausch, die Unterhaltung von Grünanlagen sowie für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Honorare, Vergütungen für Garderoben- und Ordnungsdienst, Künstlersozialabgabe

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an regionale, überregionale und internationale Kooperationsprojekte, Zuschüsse für die Förderung der bildenden Kunst, der Literatur und der Musik, Zuschüsse für die Freie Szene Tanz und Theater, Initiativen der kulturellen Bildung, Jazz Veranstaltungen in Düsseldorf, Jugendkulturarbeit, Kooperationsprojekte mit Hochschulen und kooperative literarische Veranstaltungen, Zuschüsse im Rahmen der Beiräte, der Jüdischen Kulturtage, der Kirchenmusik und der Stadtgeschichte, außerdem für: AK Kultur BV 08, Asphalt Festival e.V., BBK, Ben Riepe Kompanie, Benrather Kulturkreis, Chorverband, Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Düsseldorf Festival incl. Gastspiel Israel, Düsseldorfer Bücherbummel, Düsseldorfer Marionettentheater, Ensemble notabu, Filmwerkstatt, Förderkreis Industriepfad Gerresheim, Forum Freies Theater e.V., Gemeinsam gegen Kälte e.V., Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Glashaus, globalklang e.V., Goethe-Institut, Große Kunstausstellung Düsseldorf NRW, Halfpastselberschuld, Hall Of Fame (Graffiti), Verein zur Förderung des Heine-Geburtshauses, Heinrich-Heine-Gesellschaft, Heinrich-Heine-Universität, Institut Francais, Internationale Tanzmesse, Internationales Orgelfestival, Jazz Ensemble Düsseldorf, Jazz in Düsseldorf e.V., Jüdische Filmwelten, Jüdische Gemeinde, Kabawil e.V., Kasperkoffer, Klangraum, Kulturbahnhof Eller, Kunstarchiv Kaiserswerth, Künstlerverein Malkasten u. Veranstaltungen im Malkastenpark, Landesmusikrat NRW e.V., Literaturbüro NRW e.V., Neue Düsseldorfer Hofmusik, Neuer Tanz e.V., New Fall Festival, onomato Künstlerverein e.V., Open Source Festival, Puppentheater, Raimund Hoghe, Robert-Schumann-Forschungsstelle und -Gesellschaft, SeTA e.V., Städtischer Musikverein (u. Singpause), Tanz und Theater Spitzenförderung, Tanzhaus NRW (u. Tanzplan), Theater an der Luegallee, Theater der Klänge, Theater Flin, Theater Kontra-Punkt, Theaterfestival "Impulse", Urban Art, Westwind Festival, Wettbewerb "Jugend musiziert", ZAKK e.V., u.a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Werbung und Kulturmarketing, Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kfz, Aufwendungen für Büromaterial, für Drucksachen, für Porto, für Telekommunikation, für Gästebewirtung, für Vereinsbeiträge, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Aufwendungen für die Verleihung von Förderpreisen und Preisgelder bildende Kunst, Aufwendungen für die Beiräte

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000112 – Gestaltung U-Bahn
Künstlerische Gestaltung der Wehrhahnlinie

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Mehrung der Kunstsammlungen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.196,61	20.004	24.521	24.521	24.521	12.021	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.077,55	658.961	549.958	549.958	549.958	549.958	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.695,59	3.000	3.000	3.000	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.478.969,75	693.466	588.979	588.979	586.479	573.979	
11	- Personalaufwendungen	-1.765.639,40	-1.757.528	-1.807.628	-1.830.428	-1.859.128	-1.819.928	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-291.600	-297.200	-316.000	-341.100	-289.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.371,20	-1.551.281	-1.356.021	-1.356.021	-1.385.061	-1.385.061	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.141,44	-27.701	-24.500	-22.600	-13.100	-13.100	
15	- Transferaufwendungen	-5.928.508,95	-6.104.615	-7.471.111	-6.530.515	-6.218.015	-6.434.515	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141.307,16	-433.253	-576.883	-572.883	-451.883	-451.883	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.725.968,15	-10.165.978	-11.533.343	-10.628.447	-10.268.287	-10.394.387	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.246.998,40	-9.472.512	-10.944.364	-10.039.468	-9.681.808	-9.820.408	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.246.998,40	-9.472.512	-10.944.364	-10.039.468	-9.681.808	-9.820.408	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.246.998,40	-9.472.512	-10.944.364	-10.039.468	-9.681.808	-9.820.408	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.573.804,96	-1.612.989	-1.585.789	-1.585.789	-1.585.789	-1.585.789	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.820.803,36	-11.085.501	-12.530.153	-11.625.257	-11.267.597	-11.406.197	

Teilfinanzplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.228,55	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.228,55	1	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.793,96	-180.743	-406.540	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.793,96	-180.743	-406.540	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-217.565,41	-180.742	-406.540	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000112: Gestaltung U-Bahn Wehrhahnlinie									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.000,00	-74.900	-74.900	0	0	0	0	-300.100	-375.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.000,00	-74.900	-74.900	0	0	0	0	-300.100	-375.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.000,00	-74.900	-74.900	0	0	0	0	-300.100	-375.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.228,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.228,55	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.793,96	-105.843	-331.640	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.793,96	-105.843	-331.640	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.565,41	-105.842	-331.640	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf bewirt.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Verantwortlich	Weyer Dr., Cornelia
Beschreibung	Das Restaurierungszentrum widmet sich der Erhaltung und Bewahrung von Kunst und Kulturgut
Leistungen	01 Prophylaxe 02 Restaurierung/Konservierung/Untersuchung 03 Forschung 04 Ausbildung 05 Öffentlichkeitsarbeit
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Städtische Kulturinstitute Nichtstädtische Museen Galerien Privatpersonen
Produktziele	01 Erhalt von Kunstwerken und Objekten von kulturgeschichtlicher Bedeutung unter strenger Berücksichtigung ihrer Authentizität (Leistung 01) 02 Pflege der Sammlungen der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 02) 03 Erweiterung und Vertiefung der technologischen und konservatorischen Kenntnisse zu den Düsseldorfer Sammlungsbeständen (Leistung 03) 04 Profilierung des Restaurierungszentrums im nationalen und internationalen Vergleich (Leistung 04) 05 Vermittlung von Praxiserfahrung in der museal geprägten Restaurierung sowie konservatorischer / restauratorischer Anliegen (Leistung 05)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,09	1,97	1,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,61	1,41	1,47
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	294,00	600,00	600,00
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	396,00	380,00	380,00
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	19,00	16,00	16,00

Erläuterungen

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Zuschüssen für Forschungsprojekte
Erträge aus Verkauf und Benutzungsgebühren sowie sonstige Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Sachaufwendungen für die Restaurierung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachliteratur, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, vermischte Aufwendungen sowie Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste"

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen, Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200,00	1	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.883,15	16.503	16.502	16.502	16.502	16.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.083,15	16.504	16.502	16.502	16.502	16.502
11	- Personalaufwendungen	-709.738,94	-560.516	-595.591	-595.091	-596.991	-605.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.100	-31.300	-33.000	-35.400	-38.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.488,45	-26.800	-26.799	-26.799	-26.799	-26.799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.752,94	-19.669	-21.300	-15.400	-10.900	-10.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.775,80	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.756,13	-658.535	-696.440	-691.740	-691.540	-703.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-704.672,98	-642.031	-679.938	-675.238	-675.038	-686.938
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-704.672,98	-642.031	-679.938	-675.238	-675.038	-686.938
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-704.672,98	-642.031	-679.938	-675.238	-675.038	-686.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.905,28	-178.871	-178.871	-178.871	-178.871	-178.871
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-892.578,26	-820.902	-858.809	-854.109	-853.909	-865.809

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.705,32	-222	-32.000	-8.000	-32.000	-43.000	-43.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.705,32	-222	-32.000	-8.000	-32.000	-43.000	-43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.705,32	-220	-32.000	-8.000	-32.000	-43.000	-43.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.705,32	-222	-32.000	-8.000	-32.000	-43.000	-43.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.705,32	-222	-32.000	-8.000	-32.000	-43.000	-43.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.705,32	-220	-32.000	-8.000	-32.000	-43.000	-43.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)
Verantwortlich	Fleermann Dr., Bastian
Beschreibung	Dokumentations- und Begegnungsstätte zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucherinnen und Besucher aus aller Welt Schülerinnen und Schüler Jugendliche Opfer des Naziregimes
Produktziele	01 Vermehrung, Ergänzung und Bewahrung der Sammlung in Form von Dokumenten, Fotos etc. (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung des Themas Nationalsozialismus in Düsseldorf unter Berücksichtigung neuerer Forschungsergebnisse (Leistung 02) 03 Erweiterung der Kenntnisse der lokalen Ausprägungen des Nationalsozialismus für ein breites Publikum (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,07	0,48	0,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,61	0,75	0,76
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,20	0,20	0,23
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2,00	1,00	1,00
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	6,00	5,00	5,00
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	361,00	90,00	90,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	8.487,00	19.000,00	19.000,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.839,00	2.200,00	2.200,00

Erläuterungen

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse Dritter
Entgelte für Internetnutzung
Erträge aus der Überlassung von Ausstellungen, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen sowie von Druckschriften für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Aufwendungen für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Sachkosten für Pädagogik und Ausstellungen, Druckkosten, Honorare für Projekte, Archivarbeiten, Seminare, Zeitzeugeninterviews und Veranstaltungen
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Zuschuss an den Freundeskreis
Aufwendungen für die Beiräte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste" sowie für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf für Dritte
Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,10	2.702	2.701	2.701	2.701	2.701
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351,10	2.705	2.701	2.701	2.701	2.701
11	- Personalaufwendungen	-216.411,52	-251.371	-260.091	-260.491	-261.391	-263.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.551,58	-56.199	-56.199	-56.199	-56.199	-56.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.320,98	-3.903	-5.200	-6.800	-8.400	-8.400
15	- Transferaufwendungen	-117.000,00	-117.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.070,31	-10.477	-10.477	-10.477	-10.477	-10.477
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.354,39	-438.950	-471.967	-473.967	-476.467	-479.067
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-391.003,29	-436.245	-469.266	-471.266	-473.766	-476.366
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-391.003,29	-436.245	-469.266	-471.266	-473.766	-476.366
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-391.003,29	-436.245	-469.266	-471.266	-473.766	-476.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.619,72	-120.670	-120.670	-120.670	-120.670	-120.670
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-483.623,01	-556.915	-589.936	-591.936	-594.436	-597.036

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.955,62	-5.404	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.955,62	-5.404	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-50.955,62	-5.404	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000121: Neukonzeption									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.105,97	0	0	0	0	0	0	-599.721	-599.721
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.105,97	0	0	0	0	0	0	-599.721	-599.721
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.105,97	0	0	0	0	0	0	-559.721	-559.721

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.849,65	-5.404	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.849,65	-5.404	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.849,65	-5.404	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0

Produktbeschreibung

AMT0015
1111104

Gesamtpersonalrat
Leistungen für Beschäftigte

Org.-Einheit	zust.: A 0015 Personalrat bewirt.: A 0015 Personalrat
Verantwortlich	Wollborn, Robert
Beschreibung	Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
Leistungen	01 Leistungen des Personalrats 02 Leistungen der Schwerbehindertenvertretung 03 Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung 04 Leistungen der Konfliktberatung 05 Leistungen der Geschäftsführung
Auftr.Grundl.	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW), Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Düsseldorf
Produktziele	01 Zufriedenheit mit dem Personalrat (Leistungen 01 und 05) 02 Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitssituation (Leistung 01 bis 04) 03 Zufriedenheit mit der Schwerbehindertenvertretung (Leistung 02) 04 Zufriedenheit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (Leistung 03) 05 Zufriedenheit mit der Konfliktberatung (Leistung 04)

Kennzahlen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,03	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,51	3,34	3,41

Erläuterungen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen sowie Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände sowie geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstreisen, Drucksachen, Fachliteratur, Verfügungsmittel der Personalvertretung und der Stelle für Konfliktberatung, Personalversammlung, fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Rechtsberatung, Supervision städtischer Beschäftigter, Telefon, Beiträge für den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Dienst-Tickets

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	654,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	654,41	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.709.348,42	-1.488.300	-1.545.800	-1.552.200	-1.562.000	-1.581.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-109.400	-107.000	-112.800	-119.700	-124.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.182,81	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.277,71	-2.700	-2.800	-2.800	-2.700	-1.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.179,72	-125.861	-125.861	-125.861	-125.861	-125.861	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.842.988,66	-1.726.261	-1.781.461	-1.793.661	-1.810.261	-1.833.761	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.842.334,25	-1.726.261	-1.781.461	-1.793.661	-1.810.261	-1.833.761	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.842.334,25	-1.726.261	-1.781.461	-1.793.661	-1.810.261	-1.833.761	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.842.334,25	-1.726.261	-1.781.461	-1.793.661	-1.810.261	-1.833.761	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.847,64	-252.743	-252.743	-252.743	-252.743	-252.743	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.096.181,89	-1.979.004	-2.034.204	-2.046.404	-2.063.004	-2.086.504	

Produktbeschreibung

AMT1400
1111102

Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Org.-Einheit	zust.: A 1400 Rechnungsprüfungsamt bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Piel, Elke
Beschreibung	Das Produkt umfasst - die Pflichtaufgaben nach § 103 Abs. 1 GO. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Landeshauptstadt Düsseldorf, die Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen, die Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung von Vergaben und die Vorprüfung für das Land. - die Aufgaben, die durch den Rat gemäß § 103 Abs. 2 GO in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die Betätigungsprüfung der Stadt als Gesellschafter, Aktionär o. ä., die Prüfung externer Dritter und einzelne Auftragsprüfungen durch den Rat oder den Rechnungsprüfungsausschuss. - die Auftragsprüfung, die der Oberbürgermeister nach § 103 Abs. 3 GO erteilt. - die Beratungsleistungen für die Verwaltung (z.B. Begleitung von Projekten).
Leistungen	01 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben 02 Übertragene Aufgaben
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Rechnungsprüfungsausschuss Oberbürgermeister Verwaltungsmanagement Dritte (z. B. Deichverband Neue Deichschau Heerdt, Stadtbetrieb zentrale Dienste, Stadtentwässerungsbetrieb)
Produktziele	01 Die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung des Verwaltungshandelns im Rahmen einer risikoorientierten Prüfplanung beurteilen (Leistung 01 und 02) 02 Den Jahresabschluss und den Lagebericht dahingehend prüfen, ob sie den tatsächlichen Verhältnissen sowie gesetzlichen und ortsrechtlichen Verhältnissen entsprechen (Leistung 01 und 02) 03 Durch Prüfung und Beratung die Ursachen von Problemen erkennen und Optimierungsansätze empfehlen (Leistung 01 und 02)

Kennzahlen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,80	2,96	2,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,65	5,82	6,11

Erläuterungen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung von Prüfaufwand (Neue Deichschau Heerdt, Stadtentwässerungsbetrieb, Stadtbetrieb Zentrale Dienste)

Sonstige ordentliche Erträge:

Vermischte Erträge (z. B. Erstattung von Kopierkosten durch Dritte)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Innerer Verrechnung (Steuerungsleistungen, Erstattung von Prüfaufwand)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschaffung und Unterhaltung von Inventar

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen, Bewirtung, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.912,00	95.430	85.548	85.548	85.548	85.548
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.969,00	95.530	85.648	85.648	85.648	85.648
11	- Personalaufwendungen	-2.531.100,16	-2.833.279	-2.964.279	-3.000.679	-3.039.979	-3.087.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-362.900	-428.600	-452.200	-480.500	-501.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319,02	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.425,18	-9.400	-9.600	-8.900	-8.700	-8.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.217,41	-42.487	-42.487	-42.487	-42.487	-42.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.570.061,77	-3.248.666	-3.445.566	-3.504.866	-3.572.266	-3.640.566
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.485.092,77	-3.153.136	-3.359.918	-3.419.218	-3.486.618	-3.554.918
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.485.092,77	-3.153.136	-3.359.918	-3.419.218	-3.486.618	-3.554.918
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.485.092,77	-3.153.136	-3.359.918	-3.419.218	-3.486.618	-3.554.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.435,00	6.588	9.516	9.516	9.516	9.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.005,40	-205.178	-205.178	-205.178	-205.178	-205.178
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.670.663,17	-3.351.726	-3.555.580	-3.614.880	-3.682.280	-3.750.580

Teilfinanzplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.219,86	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.219,86	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.219,86	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2016 2017 2018			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.219,86	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.219,86	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.219,86	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0

**Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
und
der zum generellen Haushaltsplanvermerk
abweichenden Bestellerermächtigungen**

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2016	KW 2017	KW 2018
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	1.778	1.778	0	0
1111102	Rechnungsprüfung	2.200	2.200	0	0
1111105	Gebäudemanagement	6.977.104	6.522.168	454.936	0
1111106	Immobilienhandel	2.183.135	2.183.135	0	0
1111107	BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke	812.500	812.500	0	0
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	28.750	28.750	0	0
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	8.038	8.038	0	0
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	1.125	1.125	0	0
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	2.745	2.745	0	0
1111115	Büro 01 - Allgemein	16.940	16.940	0	0
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	5.500	5.500	0	0
1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	1.125	1.125	0	0
1111118	Stadtverf., ILD, Persaufw., Leist. 16/5	23.107	23.107	0	0
1111119	Personalentwicklung	2.725	2.725	0	0
1111120	Organisation und IKT	295.526	295.526	0	0
1111121	Personalservice	35.485	35.485	0	0
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	2.050	2.050	0	0
1111123	Fraktionen	4.936	4.936	0	0
1212101	Statistik	1.250	1.250	0	0
1212102	Wahlen	1.250	1.250	0	0
1212201	Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten	4.500	4.500	0	0
1212202	Einwohner und Aufenthalt von Ausländern	10.250	10.250	0	0
1212204	Personenstandsangelegenheiten	5.125	5.125	0	0
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	450	450	0	0
1212206	Verkehrsüberwachung	7.050	7.050	0	0
1212207	Gewerbeangelegenheiten	800	800	0	0
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	875	875	0	0
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	2.563	2.563	0	0
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	2.138	2.138	0	0
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	18.125	18.125	0	0
1212601	Gefahrenabwehr	760.125	760.125	0	0
1212701	Rettungsdienst	672.863	672.863	0	0
1212801	Bevölkerungsschutz	265.973	265.973	0	0
2121101	Grundschule	769.957	317.957	452.000	0
2121201	Hauptschule	104.418	104.418	0	0
2121501	Realschule	124.214	124.214	0	0
2121601	Sekundarschule	2.725	2.725	0	0
2121701	Gymnasium	200.741	200.741	0	0
2121801	Gesamtschule	100.899	100.899	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe	Finanzplanungszeitraum		
		Ermächtigungen	KW 2016	KW 2017	KW 2018
2122101	Förderschule	62.392	62.392	0	0
2123101	Berufskolleg	661.956	661.956	0	0
2124101	Schülerbeförderung	100	100	0	0
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	25	25	0	0
2124202	Beratungsangebote	775	775	0	0
2124203	Ganztagsangebote	25	25	0	0
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-	100	100	0	0
2124303	Schulpsychologie	1.450	1.450	0	0
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	1.023	1.023	0	0
2525101	Heinrich-Heine-Institut	22.318	22.318	0	0
2525102	Goethemuseum	1.000	1.000	0	0
2525201	Stadtarchiv	1.170	1.170	0	0
2525202	Theatermuseum	7.963	7.963	0	0
2525203	BgA Stadtmuseum	11.200	11.200	0	0
2525204	BgA Filmmuseum	22.782	22.782	0	0
2525205	Hetjens-Museum	15.738	15.738	0	0
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	168.125	168.125	0	0
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	14.250	14.250	0	0
2526201	BgA Tonhalle und Orchester	19.700	19.700	0	0
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	14.063	14.063	0	0
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	20.665	20.665	0	0
2527201	Stadtbüchereien	73.450	73.450	0	0
2527301	Schulische Weiterbildung	4.968	4.968	0	0
2528101	Kulturamt	28.410	28.410	0	0
2528102	Restaurierungszentrum	8.000	8.000	0	0
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1.350	1.350	0	0
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	12.249	12.249	0	0
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	31.895	31.895	0	0
3131540	Bürgerhäuser	14.885	14.885	0	0
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	250	250	0	0
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	50	50	0	0
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	100	100	0	0
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	1.713	1.713	0	0
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	17.750	17.750	0	0
3636201	Jugendarbeit	1.600	1.600	0	0
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	30.000	30.000	0	0
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	3.125	3.125	0	0
3636501	Tageseinrichtungen	1.427.540	1.427.540	0	0
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	130.944	130.944	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2016	KW 2017	KW 2018
3636701	Beratungsstellen	4.125	4.125	0	0
3636702	Kinderhilfezentrum	12.375	12.375	0	0
3636703	Förderungszentrum	2.200	2.200	0	0
4141201	Gesundheitseinrichtungen	3.800	3.800	0	0
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	35.925	35.925	0	0
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	2.025	2.025	0	0
4242401	Vereinssportanlagen	20.925	20.925	0	0
4242402	BgA Sportpark Niederheid	15.423	5.141	5.141	5.141
4242403	BgA Sportamt	6.228.721	6.228.721	0	0
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	1.127.178	1.127.178	0	0
5151103	Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung	308.350	308.350	0	0
5151105	Sicherung Erschließung / Infrastruktur	162.600	162.600	0	0
5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	96.250	96.250	0	0
5151107	Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung	8.457.536	7.037.536	1.420.000	0
5151110	Städtebauliche Planung	9.713	9.713	0	0
5151112	Grundstücksneuordnung /-wertermittlung	466.965	466.965	0	0
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren	3.250	3.250	0	0
5252201	Wohnungsbauförderung	420.000	420.000	0	0
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	190.400	190.400	0	0
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.875	2.875	0	0
5353701	Abfallwirtschaft	1.875	1.875	0	0
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	29.250	29.250	0	0
5454101	Straßen	62.143.944	40.731.229	13.985.715	7.427.000
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.875	1.875	0	0
5454601	Parkraumbewirtschaftung	325.001	125.001	100.000	100.000
5454603	Verträge über Parkeinrichtungen	375.000	375.000	0	0
5454702	BgA Bahnanlagen	87.495.305	70.637.691	13.066.400	3.791.214
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	2.089.779	2.089.779	0	0
5555201	Wasserbau	4.542.475	3.042.475	1.380.000	120.000
5555302	Bestattungen	247.300	247.300	0	0
5555304	BgA Krematorium	31.025	31.025	0	0
5555401	Natur und Landschaft, Planung	79.550	79.550	0	0
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	14.170	14.170	0	0
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	2.712.074	1.112.074	800.000	800.000
5656102	Klimaschutzprogramm	16.925	16.925	0	0
5757101	Wirtschaftsförd./internation. Angelegen.	2.250	2.250	0	0
5757301	BgA Städtische Hallen	17.500	17.500	0	0
5757303	BgA Marktwesen	1.125	1.125	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe	Finanzplanungszeitraum		
		Ermächtigungen	KW 2016	KW 2017	KW 2018
	Summe	193.993.218	150.085.671	31.664.192	12.243.355

Übersicht der zum generellen Haushaltsplanvermerk abweichenden Bestellermächtigungen

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Kw 2016	Finanzplanungszeitraum		
				Kw 2017	Kw 2018	Kw 2019
1111120	13 Organisation, Informations- und Kommunikationstechnologie	4.540.000	2.540.000	1.000.000	1.000.000	0
5555201	13 Wasserbau	400.000	400.000	0	0	0
5656101	13 Umwelt- und Gewässerschutz	3.259.900	3.259.900	0	0	0
5656102	15 Klimaschutzprogramm	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Summe		9.199.900	7.199.900	1.000.000	1.000.000	0

Die oben genannten Ermächtigungen gelten auch für die entsprechenden Auszahlungen; bei Betrieben gewerblicher Art zuzüglich der Mehrwertsteuer.

Für Aufwendungen für Festwerte (5499; Zeile 16) und Aufwendungen für Sofortabschreibungen (57111; Zeile 14) gelten Bestellermächtigungen in gleicher Höhe wie die jeweiligen Verpflichtungsermächtigungen der zugehörigen investiven Auszahlungen.

Übersicht über die Personalaufwendungen für städtische Beschäftigte

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung
			2015	2016	2017	2018
1111101	50010000	Personalaufwendungen	1.601.600	1.494.700	1.503.800	1.521.900
1111102	50010000	Personalaufwendungen	2.962.400	2.998.800	3.038.100	3.085.700
1111104	50010000	Personalaufwendungen	1.543.100	1.549.500	1.559.300	1.578.800
1111105	50010000	Personalaufwendungen	14.638.600	14.701.400	14.805.600	14.947.200
1111106	50010000	Personalaufwendungen	2.835.300	2.854.100	2.880.700	2.925.300
1111108	50010000	Personalaufwendungen	2.749.500	2.811.700	2.715.300	2.673.000
1111110	50010000	Personalaufwendungen	9.160.300	9.078.700	9.116.100	9.249.300
1111111	50010000	Personalaufwendungen	2.800.800	2.835.900	2.879.200	2.858.800
1111112	50010000	Personalaufwendungen	155.300	157.800	160.200	162.700
1111113	50010000	Personalaufwendungen	531.100	500.000	445.400	453.700
1111114	50010000	Personalaufwendungen	1.767.100	1.794.200	1.824.200	1.857.200
1111115	50010000	Personalaufwendungen	9.187.200	9.280.400	9.301.200	9.441.400
1111116	50010000	Personalaufwendungen	6.920.000	6.944.900	6.910.700	7.011.600
1111117	50010000	Personalaufwendungen	1.319.200	1.347.300	1.290.100	1.310.700
1111118	50010000	Personalaufwendungen	6.503.100	6.438.400	6.755.200	7.148.600
1111119	50010000	Personalaufwendungen	2.765.800	2.803.800	2.851.200	2.836.400
1111120	50010000	Personalaufwendungen	5.307.100	5.370.500	5.442.500	5.532.000
1111121	50010000	Personalaufwendungen	4.987.900	5.055.700	5.132.000	5.224.400
1111122	50010000	Personalaufwendungen	13.132.400	13.254.400	13.344.000	13.530.400
1111123	50010000	Personalaufwendungen	448.400	452.100	457.300	465.300
1212101	50010000	Personalaufwendungen	1.544.700	1.558.200	1.523.700	1.547.800
1212102	50010000	Personalaufwendungen	1.051.000	1.060.600	1.071.300	1.085.600
1212201	50010000	Personalaufwendungen	3.467.800	3.499.100	3.457.300	3.504.500
1212202	50010000	Personalaufwendungen	12.456.800	12.567.000	12.477.500	12.651.700
1212204	50010000	Personalaufwendungen	2.315.000	2.297.800	2.332.300	2.375.000
1212205	50010000	Personalaufwendungen	1.261.800	1.281.800	1.252.400	1.276.500
1212206	50010000	Personalaufwendungen	7.912.100	7.906.600	7.778.100	7.856.500
1212207	50010000	Personalaufwendungen	1.446.800	1.455.300	1.466.800	1.486.900
1212208	50010000	Personalaufwendungen	3.000.900	3.019.400	3.043.800	3.083.900
1212209	50010000	Personalaufwendungen	7.556.100	7.541.300	7.550.200	7.629.900
1212210	50010000	Personalaufwendungen	1.826.800	1.840.200	1.857.200	1.883.600
1212211	50010000	Personalaufwendungen	1.772.000	1.787.800	1.726.700	1.749.000

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung
			2015	2016	2017	2018
1212601	50010000	Personalaufwendungen	37.942.400	38.032.000	38.449.300	38.636.500
1212602	50010000	Personalaufwendungen	894.300	852.600	864.100	877.400
1212701	50010000	Personalaufwendungen	14.376.200	14.516.200	14.559.600	14.703.500
1212801	50010000	Personalaufwendungen	416.100	421.200	427.100	434.600
2121101	50010000	Personalaufwendungen	6.273.800	6.274.900	6.220.300	6.271.000
2121201	50010000	Personalaufwendungen	1.746.300	1.751.800	1.754.500	1.767.700
2121501	50010000	Personalaufwendungen	1.496.900	1.498.000	1.496.600	1.506.300
2121701	50010000	Personalaufwendungen	2.917.000	2.919.300	2.914.900	2.933.500
2121801	50010000	Personalaufwendungen	1.039.400	1.039.800	1.038.100	1.044.300
2122101	50010000	Personalaufwendungen	1.484.100	1.482.400	1.481.200	1.492.900
2123101	50010000	Personalaufwendungen	2.756.000	2.762.100	2.766.000	2.790.500
2124101	50010000	Personalaufwendungen	394.600	398.900	399.400	401.300
2124201	50010000	Personalaufwendungen	378.800	385.000	391.200	397.000
2124202	50010000	Personalaufwendungen	634.100	637.500	641.600	649.200
2124203	50010000	Personalaufwendungen	994.600	1.006.700	1.005.200	1.005.800
2124210	50010000	Personalaufwendungen	530.200	535.500	541.900	548.600
2124301	50010000	Personalaufwendungen	543.600	550.500	557.900	567.000
2124303	50010000	Personalaufwendungen	1.249.200	1.259.300	1.271.300	1.288.600
2124304	50010000	Personalaufwendungen	301.700	301.800	302.600	305.500
2525101	50010000	Personalaufwendungen	918.800	922.900	931.300	879.900
2525102	50010000	Personalaufwendungen	534.300	533.900	534.900	540.300
2525201	50010000	Personalaufwendungen	1.006.500	1.016.600	1.028.900	1.045.800
2525202	50010000	Personalaufwendungen	673.000	671.100	671.300	678.000
2525203	50010000	Personalaufwendungen	945.600	944.600	946.200	955.700
2525204	50010000	Personalaufwendungen	726.200	725.500	726.700	733.900
2525205	50010000	Personalaufwendungen	622.300	622.600	624.400	630.900
2525207	50010000	Personalaufwendungen	82.800	82.700	82.800	83.600
2525301	50010000	Personalaufwendungen	2.287.800	2.286.900	2.292.300	2.316.200
2526201	50010000	Personalaufwendungen	11.168.400	11.260.100	11.304.000	11.417.000
2526301	50010000	Personalaufwendungen	6.901.100	6.902.500	6.826.700	6.894.800
2527101	50010000	Personalaufwendungen	2.786.900	2.799.900	2.819.300	2.856.500
2527201	50010000	Personalaufwendungen	7.617.400	7.617.800	7.638.900	7.722.700

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung
			2015	2016	2017	2018
2527301	50010000	Personalaufwendungen	2.041.400	2.043.600	2.050.700	2.073.000
2528101	50010000	Personalaufwendungen	1.803.700	1.826.500	1.855.200	1.816.000
2528102	50010000	Personalaufwendungen	593.000	592.500	594.400	603.200
2528103	50010000	Personalaufwendungen	259.400	259.800	260.700	263.300
3131201	50010000	Personalaufwendungen	11.631.800	11.751.200	11.891.500	12.022.800
3131301	50010000	Personalaufwendungen	711.300	718.400	726.800	735.700
3131501	50010000	Personalaufwendungen	243.100	245.700	248.900	251.900
3131502	50010000	Personalaufwendungen	1.348.800	1.358.200	1.369.900	1.384.900
3131503	50010000	Personalaufwendungen	371.500	374.500	378.100	382.400
3131504	50010000	Personalaufwendungen	5.384.600	5.418.400	5.460.300	5.519.000
3131540	50010000	Personalaufwendungen	1.249.100	1.249.100	1.252.300	1.266.300
3132101	50010000	Personalaufwendungen	415.900	420.600	426.100	431.300
3132201	50010000	Personalaufwendungen	1.346.200	1.360.400	1.377.000	1.393.900
3132202	50010000	Personalaufwendungen	161.400	164.900	168.700	172.100
3133201	50010000	Personalaufwendungen	558.800	564.500	571.000	577.900
3133301	50010000	Personalaufwendungen	3.039.600	3.067.500	3.100.700	3.137.400
3133401	50010000	Personalaufwendungen	626.200	630.800	636.500	643.600
3133501	50010000	Personalaufwendungen	688.400	695.500	703.800	712.400
3133601	50010000	Personalaufwendungen	3.175.400	3.208.500	3.247.300	3.287.100
3133701	50010000	Personalaufwendungen	254.800	256.300	258.000	260.800
3133801	50010000	Personalaufwendungen	505.600	509.900	515.000	521.000
3134101	50010000	Personalaufwendungen	1.109.200	1.119.600	1.131.900	1.145.200
3134340	50010000	Personalaufwendungen	635.300	636.900	639.800	646.700
3135101	50010000	Personalaufwendungen	1.010.100	1.018.400	1.028.400	1.040.200
3135102	50010000	Personalaufwendungen	505.900	509.700	514.200	520.000
3135120	50010000	Personalaufwendungen	1.928.500	1.952.900	1.980.200	2.014.700
3135140	50010000	Personalaufwendungen	1.199.300	1.197.300	1.198.500	1.210.300
3636101	50010000	Personalaufwendungen	536.600	537.400	539.400	545.600
3636201	50010000	Personalaufwendungen	467.700	472.200	477.500	485.900
3636301	50010000	Personalaufwendungen	936.300	932.900	932.400	941.500
3636302	50010000	Personalaufwendungen	2.920.300	2.924.900	2.935.400	2.966.200

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung
			2015	2016	2017	2018
3636303	50010000	Personalaufwendungen	7.597.700	7.516.700	7.540.900	7.625.800
3636304	50010000	Personalaufwendungen	1.725.600	1.746.800	1.770.100	1.798.200
3636305	50010000	Personalaufwendungen	736.300	687.500	692.900	701.400
3636306	50010000	Personalaufwendungen	619.700	618.100	618.300	624.900
3636501	50010000	Personalaufwendungen	68.226.300	68.229.500	68.354.600	69.025.200
3636601	50010000	Personalaufwendungen	10.475.200	10.469.400	10.488.400	10.594.700
3636701	50010000	Personalaufwendungen	902.700	905.600	910.200	920.600
3636702	50010000	Personalaufwendungen	6.418.800	6.412.500	6.422.600	6.486.800
3636703	50010000	Personalaufwendungen	792.900	796.500	801.100	809.800
3636810	50010000	Personalaufwendungen	477.100	481.500	486.800	492.500
4141201	50010000	Personalaufwendungen	2.080.800	2.079.300	2.083.800	2.106.300
4141401	50010000	Personalaufwendungen	12.787.000	12.679.900	12.656.700	12.808.600
4242402	50010000	Personalaufwendungen	150.300	149.600	149.500	151.000
4242403	50010000	Personalaufwendungen	2.326.800	2.255.100	2.265.000	2.291.300
5151101	50010000	Personalaufwendungen	460.600	462.300	464.600	469.300
5151103	50010000	Personalaufwendungen	385.300	393.000	401.300	410.800
5151104	50010000	Personalaufwendungen	477.800	484.000	491.600	500.500
5151105	50010000	Personalaufwendungen	1.311.000	1.334.400	1.360.800	1.332.600
5151106	50010000	Personalaufwendungen	1.338.800	1.356.300	1.376.400	1.401.900
5151107	50010000	Personalaufwendungen	577.900	590.800	606.300	623.500
5151108	50010000	Personalaufwendungen	175.800	179.100	182.400	186.000
5151110	50010000	Personalaufwendungen	5.270.700	5.122.300	5.154.900	5.219.200
5151112	50010000	Personalaufwendungen	11.375.800	11.313.400	11.324.800	11.473.300
5252101	50010000	Personalaufwendungen	6.098.700	6.150.900	6.132.200	6.225.900
5252201	50010000	Personalaufwendungen	1.914.600	1.943.600	1.975.300	2.012.100
5252202	50010000	Personalaufwendungen	1.177.000	1.193.300	1.210.700	1.230.400
5252301	50010000	Personalaufwendungen	360.600	359.800	360.000	363.600
5353701	50010000	Personalaufwendungen	1.130.900	1.143.770	1.156.900	1.168.500
5454101	50010000	Personalaufwendungen	14.123.800	14.073.600	14.139.800	14.308.900
5454501	50010000	Personalaufwendungen	813.400	822.900	832.600	840.900
5454601	50010000	Personalaufwendungen	286.800	286.700	287.400	290.300

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung
			2015	2016	2017	2018
5454603	50010000	Personalaufwendungen	301.900	306.400	311.500	317.500
5454702	50010000	Personalaufwendungen	2.478.100	2.486.500	2.500.700	2.533.200
5454703	50010000	Personalaufwendungen	133.400	137.100	141.500	146.300
5555102	50010000	Personalaufwendungen	14.010.900	14.009.800	14.046.500	14.162.900
5555201	50010000	Personalaufwendungen	1.072.000	1.077.700	1.085.900	1.101.100
5555301	50010000	Personalaufwendungen	781.200	782.000	784.600	791.800
5555302	50010000	Personalaufwendungen	8.617.400	8.624.100	8.653.100	8.733.300
5555303	50010000	Personalaufwendungen	109.600	109.600	109.800	110.700
5555304	50010000	Personalaufwendungen	577.800	578.600	580.800	585.500
5555401	50010000	Personalaufwendungen	2.153.900	2.162.000	2.176.100	2.135.100
5555501	50010000	Personalaufwendungen	2.211.900	2.217.600	2.229.300	2.252.300
5656101	50010000	Personalaufwendungen	6.212.600	6.228.730	6.172.200	6.255.800
5757101	50010000	Personalaufwendungen	2.336.300	2.341.000	2.351.300	2.379.000
5757303	50010000	Personalaufwendungen	868.400	869.400	872.500	881.800
2121601	50010000	Personalaufwendungen	800	800	800	800
4242101	50010000	Personalaufwendungen	287.800	268.000	270.300	274.100
4242401	50010000	Personalaufwendungen	274.100	255.300	257.500	261.100
4242404	50010000	Personalaufwendungen	272.100	253.400	255.600	259.100
5252302	50010000	Personalaufwendungen	44.500	44.900	45.400	46.100
5353801	50010000	Personalaufwendungen	44.500	44.900	45.400	46.100
5454602	50010000	Personalaufwendungen	44.500	44.900	45.400	46.100
5454701	50010000	Personalaufwendungen	12.900	13.000	13.100	13.300
5757301	50010000	Personalaufwendungen	44.500	44.900	45.400	46.100
5757302	50010000	Personalaufwendungen	44.500	44.900	45.400	46.100
Summe			502.759.900	503.754.700	505.669.500	511.214.100

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung
			2015	2016	2017	2018
1111101	51010000	Versorgungsaufwendungen	135.000	58.400	63.100	66.500
1111102	51010000	Versorgungsaufwendungen	428.600	452.200	480.500	501.100
1111104	51010000	Versorgungsaufwendungen	107.000	112.800	119.700	124.500
1111105	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.195.000	1.263.600	1.352.800	1.359.000
1111106	51010000	Versorgungsaufwendungen	307.400	324.700	347.300	365.300
1111108	51010000	Versorgungsaufwendungen	575.500	627.100	533.800	473.400
1111110	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.136.800	1.040.800	1.052.100	1.101.200
1111111	51010000	Versorgungsaufwendungen	403.000	427.900	462.000	420.000
1111112	51010000	Versorgungsaufwendungen	21.900	23.100	24.600	25.600
1111113	51010000	Versorgungsaufwendungen	143.300	112.800	60.300	64.500
1111114	51010000	Versorgungsaufwendungen	325.300	345.800	370.800	388.100
1111115	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.020.100	1.086.500	1.083.300	1.136.700
1111116	51010000	Versorgungsaufwendungen	868.600	879.900	833.900	871.300
1111117	51010000	Versorgungsaufwendungen	233.900	257.100	201.600	210.600
1111118	51010000	Versorgungsaufwendungen	741.000	709.100	728.500	762.600
1111119	51010000	Versorgungsaufwendungen	439.100	466.200	504.200	468.100
1111120	51010000	Versorgungsaufwendungen	776.600	820.400	875.100	915.900
1111121	51010000	Versorgungsaufwendungen	814.300	860.500	919.300	966.100
1111122	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.353.600	1.429.900	1.473.000	1.536.100
1111123	51010000	Versorgungsaufwendungen	56.800	60.500	65.400	69.200
1212101	51010000	Versorgungsaufwendungen	205.600	218.900	186.300	196.300
1212102	51010000	Versorgungsaufwendungen	72.400	76.300	81.100	85.100
1212201	51010000	Versorgungsaufwendungen	383.200	409.600	365.800	381.000
1212202	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.299.600	1.384.900	1.277.200	1.335.200
1212204	51010000	Versorgungsaufwendungen	422.600	399.800	426.600	448.700
1212205	51010000	Versorgungsaufwendungen	244.000	259.700	230.500	243.500
1212206	51010000	Versorgungsaufwendungen	119.000	132.600	9.400	10.200
1212207	51010000	Versorgungsaufwendungen	136.200	143.600	152.700	159.100
1212208	51010000	Versorgungsaufwendungen	247.500	260.900	277.400	288.900
1212209	51010000	Versorgungsaufwendungen	114.400	120.600	128.200	133.400
1212210	51010000	Versorgungsaufwendungen	171.600	181.700	194.100	203.200
1212211	51010000	Versorgungsaufwendungen	155.900	169.900	110.200	115.900

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung
			2015	2016	2017	2018
1212601	51010000	Versorgungsaufwendungen	10.188.000	10.135.800	10.466.600	10.375.600
1212602	51010000	Versorgungsaufwendungen	141.000	98.800	105.800	111.200
1212701	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.014.100	2.050.800	2.012.800	2.029.400
1212801	51010000	Versorgungsaufwendungen	62.400	66.300	71.000	74.700
2121101	51010000	Versorgungsaufwendungen	208.900	224.200	172.000	162.800
2121201	51010000	Versorgungsaufwendungen	63.100	67.000	65.400	61.900
2121501	51010000	Versorgungsaufwendungen	36.400	38.800	35.600	31.000
2121701	51010000	Versorgungsaufwendungen	139.900	148.600	144.500	136.000
2121801	51010000	Versorgungsaufwendungen	28.800	30.700	28.200	24.500
2122101	51010000	Versorgungsaufwendungen	21.600	23.000	21.100	18.400
2123101	51010000	Versorgungsaufwendungen	138.900	147.500	148.900	147.400
2124101	51010000	Versorgungsaufwendungen	67.700	71.500	72.000	70.600
2124201	51010000	Versorgungsaufwendungen	61.800	65.800	70.300	72.800
2124202	51010000	Versorgungsaufwendungen	44.700	47.200	49.600	51.200
2124203	51010000	Versorgungsaufwendungen	146.300	155.900	152.900	145.400
2124210	51010000	Versorgungsaufwendungen	97.300	101.700	107.200	109.300
2124301	51010000	Versorgungsaufwendungen	77.100	81.900	87.300	91.500
2124303	51010000	Versorgungsaufwendungen	110.600	116.700	124.200	129.700
2124304	51010000	Versorgungsaufwendungen	800	800	800	700
2525101	51010000	Versorgungsaufwendungen	46.700	50.200	56.500	0
2525201	51010000	Versorgungsaufwendungen	135.200	143.200	153.300	160.900
2525205	51010000	Versorgungsaufwendungen	8.000	8.400	8.900	9.300
2525301	51010000	Versorgungsaufwendungen	25.800	27.400	29.600	30.800
2526201	51010000	Versorgungsaufwendungen	43.600	47.200	0	0
2526301	51010000	Versorgungsaufwendungen	70.700	79.900	0	0
2527101	51010000	Versorgungsaufwendungen	202.100	213.800	228.200	238.700
2527201	51010000	Versorgungsaufwendungen	124.700	132.500	142.200	150.500
2527301	51010000	Versorgungsaufwendungen	44.400	47.000	50.100	52.200
2528101	51010000	Versorgungsaufwendungen	297.200	316.000	341.100	289.900
2528102	51010000	Versorgungsaufwendungen	31.300	33.000	35.400	38.500
3131201	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.619.000	1.708.200	1.819.100	1.847.100
3131301	51010000	Versorgungsaufwendungen	126.000	131.600	138.900	141.500
3131501	51010000	Versorgungsaufwendungen	49.000	51.200	54.000	55.000

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung
			2015	2016	2017	2018
3131502	51010000	Versorgungsaufwendungen	116.600	121.800	128.500	130.900
3131503	51010000	Versorgungsaufwendungen	42.800	44.800	47.200	48.100
3131504	51010000	Versorgungsaufwendungen	341.200	356.500	376.000	383.200
3131540	51010000	Versorgungsaufwendungen	57.900	61.000	64.300	66.300
3132101	51010000	Versorgungsaufwendungen	89.200	93.100	98.200	100.200
3132201	51010000	Versorgungsaufwendungen	252.100	263.200	277.700	283.100
3132202	51010000	Versorgungsaufwendungen	33.500	35.900	38.900	40.800
3133201	51010000	Versorgungsaufwendungen	97.600	102.000	107.500	109.700
3133301	51010000	Versorgungsaufwendungen	461.700	482.300	508.600	518.500
3133401	51010000	Versorgungsaufwendungen	62.300	65.100	68.600	70.000
3133501	51010000	Versorgungsaufwendungen	127.900	133.600	140.900	143.700
3133601	51010000	Versorgungsaufwendungen	598.500	625.200	659.300	672.100
3133701	51010000	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.500	12.100	12.300
3133801	51010000	Versorgungsaufwendungen	65.700	68.600	72.400	73.800
3134101	51010000	Versorgungsaufwendungen	172.500	180.300	190.100	193.800
3134340	51010000	Versorgungsaufwendungen	20.200	21.400	22.700	23.500
3135101	51010000	Versorgungsaufwendungen	122.600	128.000	135.000	137.600
3135102	51010000	Versorgungsaufwendungen	49.900	52.100	55.000	56.000
3135120	51010000	Versorgungsaufwendungen	316.400	334.600	357.000	374.000
3135140	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.600	2.500	2.400
3636101	51010000	Versorgungsaufwendungen	29.900	31.500	33.200	34.200
3636201	51010000	Versorgungsaufwendungen	67.800	71.900	76.900	81.000
3636301	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.200	3.200	3.000
3636302	51010000	Versorgungsaufwendungen	50.000	53.300	56.600	58.400
3636303	51010000	Versorgungsaufwendungen	389.500	326.000	344.000	356.200
3636304	51010000	Versorgungsaufwendungen	267.800	282.900	301.000	313.400
3636305	51010000	Versorgungsaufwendungen	82.800	36.800	39.800	41.600
3636306	51010000	Versorgungsaufwendungen	22.600	23.800	24.900	25.600
3636501	51010000	Versorgungsaufwendungen	925.200	938.900	919.100	916.000
3636601	51010000	Versorgungsaufwendungen	163.800	173.900	181.600	184.700
3636701	51010000	Versorgungsaufwendungen	36.400	38.800	41.500	43.100
3636702	51010000	Versorgungsaufwendungen	50.500	53.200	55.100	55.600
3636703	51010000	Versorgungsaufwendungen	21.600	23.200	24.600	25.500

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung
			2015	2016	2017	2018
3636810	51010000	Versorgungsaufwendungen	71.700	74.900	79.000	80.600
4141201	51010000	Versorgungsaufwendungen	43.800	46.200	49.100	51.200
4141401	51010000	Versorgungsaufwendungen	709.000	604.400	556.200	585.100
4242403	51010000	Versorgungsaufwendungen	136.300	71.100	76.400	80.400
5151101	51010000	Versorgungsaufwendungen	400	400	500	500
5151103	51010000	Versorgungsaufwendungen	90.000	95.500	102.400	108.600
5151104	51010000	Versorgungsaufwendungen	89.300	95.000	102.300	106.900
5151105	51010000	Versorgungsaufwendungen	273.900	290.900	312.800	276.500
5151106	51010000	Versorgungsaufwendungen	188.700	199.600	214.000	227.000
5151107	51010000	Versorgungsaufwendungen	162.200	172.200	186.300	198.300
5151108	51010000	Versorgungsaufwendungen	40.200	42.500	45.300	47.300
5151110	51010000	Versorgungsaufwendungen	424.600	284.900	304.700	319.400
5151112	51010000	Versorgungsaufwendungen	895.900	827.900	814.900	855.600
5252101	51010000	Versorgungsaufwendungen	684.900	727.700	701.500	738.300
5252201	51010000	Versorgungsaufwendungen	328.400	348.400	373.100	392.500
5252202	51010000	Versorgungsaufwendungen	185.900	196.100	208.600	217.600
5454101	51010000	Versorgungsaufwendungen	605.600	559.900	597.300	628.800
5454601	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.200	1.300	1.400
5454603	51010000	Versorgungsaufwendungen	56.800	59.900	64.100	67.400
5454702	51010000	Versorgungsaufwendungen	145.400	153.500	163.500	172.100
5454703	51010000	Versorgungsaufwendungen	60.400	64.500	69.700	73.500
5555102	51010000	Versorgungsaufwendungen	172.100	182.900	196.400	175.800
5555201	51010000	Versorgungsaufwendungen	70.800	75.400	81.200	86.000
5555301	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.900	4.100	4.400	3.900
5555302	51010000	Versorgungsaufwendungen	164.200	173.800	185.800	181.700
5555303	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.200	1.300	1.200
5555304	51010000	Versorgungsaufwendungen	7.300	7.800	8.400	7.400
5555401	51010000	Versorgungsaufwendungen	124.700	132.400	142.800	85.100
5555501	51010000	Versorgungsaufwendungen	124.100	131.100	140.000	142.100
5656101	51010000	Versorgungsaufwendungen	564.300	599.700	557.600	582.900
5757101	51010000	Versorgungsaufwendungen	100.200	106.000	112.900	117.900
5757303	51010000	Versorgungsaufwendungen	13.800	14.500	15.400	16.000
2121601	51010000	Versorgungsaufwendungen	100	200	100	100

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung	Ermächtigung
			2015	2016	2017	2018
4242101	51010000	Versorgungsaufwendungen	38.800	20.200	21.700	22.900
4242401	51010000	Versorgungsaufwendungen	37.000	19.300	20.700	21.800
4242404	51010000	Versorgungsaufwendungen	36.700	19.100	20.600	21.700
5252302	51010000	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.300	5.600	5.900
5353801	51010000	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.300	5.600	5.900
5454602	51010000	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.300	5.600	5.900
5454701	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.600	1.700	1.800
5757301	51010000	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.300	5.600	5.900
5757302	51010000	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.300	5.600	5.900
Summe			42.960.900	43.453.900	44.010.300	44.589.900

Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen für die städtischen Beschäftigten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammen	571.198.502,88	530.934.200	545.720.800	547.208.600	549.679.800	555.804.000
Personalaufwendungen	508.157.735,6	484.197.600	502.759.900	503.754.700	505.669.500	511.214.100
501 - Dienstaufwendungen						
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	453.985.719,85	441.111.000	464.498.400	465.430.500	467.620.000	472.589.100
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
505 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	54.172.015,76	43.086.600	38.261.500	38.324.200	38.049.500	38.625.000
506 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.357,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	63.007.410,27	46.736.600	42.960.900	43.453.900	44.010.300	44.589.900
511 - Versorgungsbezüge						
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	49.667.452,60	46.736.600	42.960.900	43.453.900	44.010.300	44.589.900
513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
514 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger						
nachrichtlich: Entnahme aus Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.230.103,83	10.288.800	16.752.100	16.856.257	16.902.924	16.932.485
nachrichtlich: Zuführungen zu den sonstigen Personalrückstellungen			1.927.400	1.946.657	1.966.124	1.985.785
516 - Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.339.957,67	0	0	0	0	0
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.357,00	0	0	0	0	0
Die Personalauszahlungen belaufen sich auf	447.953.275,75	441.111.000	464.498.400	465.430.500	467.620.000	472.589.100
Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	57.103.701,42	57.025.400	57.785.600	58.363.500	58.947.100	59.536.600
Personal- und Versorgungsauszahlungen zusammen	505.056.977,17	498.136.400	522.284.000	523.794.000	526.567.100	532.125.700

Verfügungsberechtigt über die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die entsprechenden Auszahlungen ist Amt 10.

Aufteilung Masterplan Schulen

Verteilung der Mittel des Masterplanes Schulen

konsumtive Sammelposition

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1111105002 52413500	Unterhaltungsmaßnahmen Masterplan Schulen	22.260.140	25.410.140	25.910.140	25.910.140
1111105002 52153500	Nachholung unterlassener Instandhaltung	3.650.000	500.000	0	0
Summe		25.910.140	25.910.140	25.910.140	25.910.140

konsumtive Sonderprogramme Bezirksvertretungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1111105002 52415100	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 01	271.590	271.590	271.590	271.590
1111105002 52415200	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 02	201.401	201.401	201.401	201.401
1111105002 52415300	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 03	393.390	393.390	393.390	393.390
1111105002 52415400	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 04	140.312	140.312	140.312	140.312
1111105002 52415500	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 05	114.471	114.471	114.471	114.471
1111105002 52415600	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 06	209.321	209.321	209.321	209.321
1111105002 52415700	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 07	155.666	155.666	155.666	155.666
1111105002 52415800	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 08	202.794	202.794	202.794	202.794
1111105002 52415900	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 09	316.204	316.204	316.204	316.204
1111105002 52416000	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 10 (Zweckgebundener Anteil für Schulen)	84.711	84.711	84.711	84.711
Summe		2.089.860	2.089.860	2.089.860	2.089.860

investive Sammelposition

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
700230008 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Gesamtsumme		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ergebnisplan MP Schulen Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar < 60 EURO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2121101 52813500	Grundschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	88.000	78.000	78.000	78.000
2121201 52813500	Hauptschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	73.100	73.100	73.100	73.100
2121501 52813500	Realschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	122.300	122.300	122.300	122.300
2121601 52813500	Sekundarschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	1	1	1	1
2121701 52813500	Gymnasien - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	231.400	231.400	231.400	231.400
2121801 52813500	Gesamtschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	123.300	123.300	123.300	123.300
2122101 52813500	Förderschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	32.600	32.600	32.600	32.600
2123101 52813500	Berufskollegs - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	103.000	203.000	253.000	338.000
	Summe	773.701	863.701	913.701	998.701

Investiver Finanzplan Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
700230046 78310000	Grundschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	188.150	25.650	25.650	25.650
700230046 78320000	Grundschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	93.330	39.330	39.330	39.330
700230047 78310000	Hauptschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	986.000	76.000	76.000	76.000
700230047 78320000	Hauptschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	1.685.556	55.556	55.556	55.556
700230048 78310000	Realschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	125.400	125.400	125.400	125.400
700230048 78320000	Realschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	93.480	93.480	93.480	93.480
700230049 78310000	Gymnasien - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	204.820	204.820	204.820	204.820
700230049 78320000	Gymnasien - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	174.800	174.800	174.800	174.800
700230050 78310000	Gesamtschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	124.640	124.640	124.640	124.640
700230050 78320000	Gesamtschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	93.480	93.480	93.480	93.480
700230006 78310000	Förderschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	25.650	25.650	25.650	25.650
700230006 78320000	Förderschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	34.200	34.200	34.200	34.200
700230005 78310000	Berufskollegs - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	285.800	755.800	405.800	155.800
700230005 78320000	Berufskollegs - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	255.800	345.800	555.800	405.800
	Summe	4.371.106	2.174.606	2.034.606	1.634.606

Gesamtsumme Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar**5.144.807 3.038.307 2.948.307 2.633.307**

Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des beschlossenen Masterplan Schulen zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.

Sonderhaushalt
Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.443,22	39.003	39.003	39.003	39.003	39.003
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.543,65	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.986,87	50.539	50.539	50.539	50.539	50.539
11	- Personalaufwendungen	0,00	-256	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.647,55	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.670,97	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.318,52	-50.539	-50.539	-50.539	-50.539	-50.539
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.331,65	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.331,65	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.331,65	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

8125121

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Org.-Einheit	zust. .: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Wingertzahn Dr., Christof
Beschreibung	Literatur- und Kulturarchiv im Goethe-Museum
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Stiftungsvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Wissenschaftler/-innen Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Ergänzung der Sammlung durch dokumentarisches Material der Goethezeit sowie ausgewählte Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 03 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 04 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 05 Verbindung zwischen Nationen und Kulturen schaffen

Kennzahlen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	97,03	100,00	100,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,19	0,11	0,08

Erläuterungen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisung vom Bund, Zuweisung vom Land, Zuweisung von der Stadt, Erträge aus Schenkungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkauf sowie aus Verkauf für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen sowie die Zuführung zur Pensionsrückstellung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung der Sammlungen, Sachmittel für pädagogische Arbeit und für Ausstellungen, Druckkosten sowie Aufwendungen für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie Künstlersozialabgabe
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Geschäftsausgaben, Verfügungsfonds des Vorstandes sowie Aufwendungen für Vereinsbeiträge

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:

unterhalb der Wertgrenze:

Zuweisungen vom Bund, vom Land und von der Stadt sowie Spenden für die Ergänzung der Sammlung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlung

Teilergebnisplan

81 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
 81251 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
 8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.443,22	39.003	39.003	39.003	39.003	39.003
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.543,65	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.986,87	50.539	50.539	50.539	50.539	50.539
11	- Personalaufwendungen	0,00	-256	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.647,55	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.670,97	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.318,52	-50.539	-50.539	-50.539	-50.539	-50.539
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.331,65	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.331,65	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.331,65	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.331,65	0	0	0	0	0

**Sonderhaushalt
Dr. Günter Lontzen Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.683,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.683,39	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.042,14	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.492,01	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.808,62	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958
19	+ Finanzerträge	60.524,31	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	60.524,31	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.715,69	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	47.715,69	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.312,32	63.958	63.958	0	63.958	63.958	63.958
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.312,32	63.958	63.958	0	63.958	63.958	63.958
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7,50	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-452,20	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459,70	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.852,62	63.958	63.958	0	63.958	63.958	63.958
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	662.568,97	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.568,97	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.940,00	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-581.893,36	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628.833,36	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	33.735,61	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	80.588,23	21.319	21.319	0	21.319	21.319	21.319
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	80.588,23	21.319	21.319	0	21.319	21.319	21.319
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	181.644,00	262.232	283.551	0	304.870	326.189	347.508
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	262.232,23	283.551	304.870	0	326.189	347.508	368.827

Produktbeschreibung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Org.-Einheit	zust. .: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Ankauf bedeutender internationaler Keramik ab 1900 für das Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte
Produktziele	01 Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände 02 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades

Kennzahlen

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	194,50	100,00	100,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0,07	0,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,04	0,04

Erläuterungen

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge: Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens

Aufwendungen

Transferaufwendungen: Zuführung zur freien Rücklage der Dr. Günter Lontzen Stiftung

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen aus der Übertragung von Vermögensgegenständen an die Landeshauptstadt Düsseldorf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze: ---

unterhalb der Wertgrenze: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Hetjens-Museum

Teilergebnisplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.683,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.683,39	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.042,14	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.492,01	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.808,62	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958
19	+ Finanzerträge	60.524,31	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	60.524,31	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.715,69	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	47.715,69	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.715,69	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	662.568,97	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.568,97	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.940,00	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-581.893,36	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628.833,36	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	33.735,61	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

82 Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252 Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	662.568,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.568,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.940,00	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-581.893,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628.833,36	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	33.735,61	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	0	0

Sonderhaushalt
Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	2.503,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.503,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.503,89	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.503,89	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	500	500	0	500	500	500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	500	500	0	500	500	500
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	0,00	500	500	0	500	500	500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	500	0	1.000	1.500	2.000
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0,00	500	1.000	0	1.500	2.000	2.500

Produktbeschreibung

8325252

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Org.-Einheit	zust. .: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Förderung von Kunst und Kultur insbesondere von Veranstaltungen des Schauspielhauses, der Tonhalle oder auch der Orchesterakademie
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen zwecks Qualitätssteigerung

Kennzahlen

83	Trautvetter-Brückner Stiftung
83252	Trautvetter-Brückner Stiftung
8325252	Trautvetter-Brückner Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2013	2014	2015
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	100,00	100,00

Erläuterungen

83	Trautvetter-Brückner Stiftung
83252	Trautvetter-Brückner Stiftung
8325252	Trautvetter-Brückner Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge: Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens

Aufwendungen

Transferaufwendungen: Zuführung zur freien Rücklage der Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze: ---

unterhalb der Wertgrenze: ---

Teilergebnisplan

83 Trautvetter-Brückner Stiftung
 83252 Trautvetter-Brückner Stiftung
 8325252 Trautvetter-Brückner Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	2.503,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.503,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.503,89	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.503,89	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.503,89	0	0	0	0	0

Stichwortverzeichnis

Seite

A

Abfallwirtschaft	957
Abrechnung von Anliegerbeiträgen	241
Abwasserbeseitigung	145
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	706
Allgemeine Einrichtungen	166
Allgemeine Finanzwirtschaft	177
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	685
Allgemeine Gefahrenabwehr	833
Altenhilfe	662
Andere soziale Einrichtungen	566
Anliegerbeiträge	241
Aquazoo - Löbbbecke Museum	1087
Arbeitssuchende	524
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	360
Asylsuchende	538
Aufenthaltsregelungen von Ausländern	821
Ausbildung	347
Ausgleichsabgabe	577

B

Bäder GmbH	772
BAföG	454
Bahnanlagen	900
Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	273
Behinderung	608
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	696
Beratungsangebote	442
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	290
Berufskolleg	424
Besondere Schulträgerangelegenheiten	436
Bestattungen	982
Beteiligungs- und Vermögensmanagement	129
Betreuung der Bezirksvertretungen	82
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	635
Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	254
Betreuungsgeld	741
Betriebswirtschaft	123
Bevölkerungsschutz	951
Bezirksvertretungen	82

	Seite
BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	1087
BgA Bahnanlagen	900
BgA Dauergrabpflege, Dekoration	977
BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1099
BgA Filmmuseum	1063
BgA Gaststätten	313
BgA Krematorium	993
BgA Marktwesen	1025
BgA Schifffahrtsmuseum	1081
BgA Sportamt	765
BgA Sportpark Niederheid	759
BgA Städtische Hallen	307
BgA Stadtmuseum	1057
BgA Tiefgaragen und Parkplätze	296
BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke	216
Brunnen und Denkmäler	285
Bürgerhäuser	571
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	894
Bußgeldverfahren	851
C	
Chemische und Lebensmitteluntersuchung	921
China Kompetenzzentrum	95
Clara-Schumann-Musikschule	482
D	
Dauergrabpflege, Dekoration	977
Denkmäler	285
Denkmalschutz und Denkmalpflege	279
Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1099
E	
Einrichtungen der Jugendarbeit	717
Einwohnerangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen von Ausländern	821
Eltern- und Betreuungsgeld	741
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	857
Erwerbsminderung	597
Erziehung	691
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	723
F	
Fahr- und Beförderungserlaubnisse	815
Familienberatungsstellen	723
Filmmuseum	1063
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	266

	Seite
Förderschule	418
Förderung der Erziehung in der Familie	685
Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum	95
Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	746
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	667
Förderung von Museen und Sammlungen	1075
Förderung von Theater und Oper	1093
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	587
Förderungszentrum	735
Fraktionen	354
G	
Ganztagsangebote	448
Gaststätten	313
Gebäudemanagement	196
Gedenkstätte	1123
Gefahrenabwehr	833
Gefahrenabwehr	932
Gefahrenvorbeugung	939
Gerichtshilfen	701
Gesamtschule	412
Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	247
Gesundheit, Hilfen zur	603
Gesundheitseinrichtungen	366
Gesundheitsschutz und -pflege	372
Gewässerschutz	1011
Gewerbeangelegenheiten	845
Goethemuseum	1039
Grabpflege	988
Grundschule	382
Grundsicherung für Arbeitsuchende	524
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	597
Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	266
Gymnasium	406

H

Hauptschule	388
Haushalts- und Betriebswirtschaft	123
Heinrich-Heine-Institut	1033
Hetjens-Museum	1069
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	620
Hilfe in Wohnungsnotfällen	559
Hilfe zum Lebensunterhalt	592
Hilfe zur Erziehung	691
Hilfe zur Pflege	614
Hilfen zur Gesundheit	603

I

Immobilienhandel	210
Informations- und Kommunikationstechnologie	334
Infrastruktur	234
Integration von Menschen mit Behinderung	608
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	646
Interne Rechtsberatung und -vertretung	792

J

Jugendarbeit	717
Jugendschutz	679
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	679

K

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	815
Kinderhilfezentrum	729
Klimaschutzprogramm	1018
Kommunale Steuerverwaltung	111
Konzernführung	89
Krankenhausumlage	135
Kreistierzuchtberatung	927
Krematorium	993
Kulturamt	1111

L

Landschaftspflege	1005
Lastenausgleich	863
Lebensmittelüberwachung	915
Lebensmitteluntersuchung	921
Leistungen für Beschäftigte	1129
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	630

M

Mahn- und Gedenkstätte	1123
Marktwesen	1025
Medienzentrum, Schulgarten	476
Migrationshintergrund	646
Museen und Sammlungen	1075
Musikschule	482

N

Nachlässe	188
Nahverkehrsplan	908
Natur und Landschaft, Planung	999

O

Obdachlose,	559
Öffentlichkeitsarbeit	76
Oper	1093
ÖPNV / VRR	151
Organisation, Informations- und Kommunikationstechnologie	334

P

Parkeinrichtungen	301
Parkraumbewirtschaftung	888
Personalentwicklung	328
Personalservice	340
Personalwirtschaft und Ausbildung	347
Personenstandsangelegenheiten	827
Pflege	614
Pflegebedürftige	548
Pflegekinderdienst	706
Planfeststellungsverfahren	222

R

Realschule	394
Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission	228
Rechnungsprüfung	1135
Rechtsberatung und -vertretung	792
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus Zuwanderfamilien	646
Restabwicklung soziale Leistungen	653
Restaurierungszentrum	1117
Rettungsdienst	945

S

Schiffahrtsmuseum	1081
Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	459
Schuldnerberatung	625
Schülerbeförderung	430
Schulgarten	476
Schulische Weiterbildung	494
Schulpsychologie	470
Schulsport	746
Schulträgerangelegenheiten	436
Schwerbehindertenausweise SGB IX	582
Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	360
Sekundarschule	400
Seniorenarbeit	543
Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	234
Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	222
Sonstige Hilfen des SGB XII	625
Sonstige Leistungen	641
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	554
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	559
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	548
Sozialversicherungsservice	798
Sportamt	765
Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	772
Sportpark Niederheid	759
Stadtarchiv	1045
Stadtbüchereien	1105
städtebauliche Einzelprojekten	254
Städtebauliche Planung	260
Stadterneuerungsmaßnahmen	247
Städtische Hallen	307
Stadtmuseum	1057
Stadtverfassung, Beschaffung, Info-Line, Vergaben, Beihilfen, zentral veranschlagter Personalaufwand	321
Statistik	803
Steuerberatung	117
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	171
Steuerverwaltung	111
Stiftungen	182
Straßen	872
Straßenreinigung und Winterdienst	963
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	656
Submission	228

	Seite
T	
Tageseinrichtungen	711
Theater und Oper	1093
Theatermuseum	1051
Tiefgaragen und Parkplätze	296
Toilettenanlagen	290
U	
Umwelt- und Gewässerschutz	1011
Unselbstständige Stiftungen	182
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	630
Unterhaltung des öffentlichen Grüns	969
V	
Ver- und Entsorgung	140
Veranstaltungen der Volkshochschule	488
Vereinsportanlagen	753
Verkehrsleitpläne	867
Verkehrsüberwachung	839
Vermögensmanagement	129
Verträge über Parkeinrichtungen	301
Verwaltungs- und Konzernführung	89
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	851
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	915
Volkshochschule	488
Vollstreckung	105
Vollzugsaufgaben	857
Vormundschaft	696
W	
Wahlen	809
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	1005
Wasserbau	157
Weiterbildung	494
Winterdienst	963
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	538
Wohlfahrtspflege	587
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	216
Wohnraum	656
Wohnraumsicherung und -versorgung	784
Wohnungsbauförderung	778
Wohnungsnotfälle	559
Z	
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	105